

CENTRUM KUPIECTWA S.A.

ul. BUDY 4

91-610 ŁÓDŹ

NIP: 7251271214

Biuro rachunkowe

Kancelaria Biegłych Rewidentów Pruska i Wspólnicy Sp.

z o.o.

NIP: 729-24-53-260

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 2020-01-01...2020-12-31

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **2020-01-01...2020-12-31**Data sporządzenia sprawozdania: **2021-05-20**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia****II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **CENTRUM KUPIECTWA S.A.**Siedziba: **województwo łódzkie, powiat ŁÓDŹ, gmina ŁÓDŹ, miejscowość ŁÓDŹ**Adres: **ul. BUDY 4 91-610 ŁÓDŹ**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **8129Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 7251271214

Numer KRS: 0000023483

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2020-01-01...2020-12-31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Zal_1

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Zal_1

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zal_1

II.8.4. Pozostałe

Zal_1

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2019-12-31
	Aktywa	5 010 706,25	4 860 728,27
A	+Aktywa trwałe	3 855 497,95	3 621 754,96
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	207 095,23	110 453,02
A.II.1	+Środki trwałe	207 095,23	110 453,02
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	37 699,72	43 313,92
A.II.1.D	+środki transportu	169 395,51	67 139,10
A.II.1.E	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	17 070,00	17 070,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17 070,00	17 070,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	3 631 332,72	3 494 231,94
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	3 631 332,72	3 494 231,94
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 631 332,72	3 494 231,94
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	3 631 332,72	3 494 231,94
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	1 155 208,30	1 238 973,31
B.I	+Zapasy	82 813,90	110 308,94
B.I.1	+Materiały	82 485,10	109 980,14
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	328,80	328,80
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2019-12-31
B.II	+Należności krótkoterminowe	470 210,28	494 969,87
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	72 390,00	88 500,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72 390,00	88 500,00
B.II.2.A.1	- do 12 miesięcy	72 390,00	88 500,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	397 820,28	406 469,87
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	395 009,40	405 611,35
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	395 009,40	405 611,35
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 810,88	858,52
B.II.3.C	+inne	0,00	0,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	592 404,89	625 112,20
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	592 404,89	625 112,20
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	592 404,89	625 112,20
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	592 404,89	625 112,20
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 779,23	8 582,30
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	5 010 706,25	4 860 728,27
A	+Kapitał (fundusz) własny	4 855 232,49	4 690 383,23
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	1 286 000,00	1 286 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	765 417,47	730 315,60
A.II.1	+ nadywżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 679 616,54	2 542 515,76
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	124 198,48	131 551,87
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 473,76	170 345,04

Numer	Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2019-12-31
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	6 000,00	4 800,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+/- długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+/- krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	6 000,00	4 800,00
B.I.3.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	6 000,00	4 800,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	62 204,77	63 004,77
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	62 204,77	63 004,77
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	62 204,77	63 004,77
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	87 268,99	102 540,27
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+/- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 215,11	776,20
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 215,11	776,20
B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	1 215,11	776,20
B.III.2.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	86 053,88	101 764,07
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 371,65	28 221,78
B.III.3.D.1	+/- do 12 miesięcy	17 371,65	28 221,78
B.III.3.D.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 696,09	41 226,80
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	24 630,09	24 737,46
B.III.3.I	+inne	7 356,05	7 578,03
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+/- krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 134 281,51	1 290 873,90
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 133 084,58	1 292 549,40
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 196,93	-1 675,50
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 118 952,48	1 264 812,69
B.I	+Amortyzacja	33 897,17	41 416,24
B.II	+Zużycie materiałów i energii	86 875,27	107 732,49
B.III	+Usługi obce	454 023,73	539 562,91
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	1 468,10	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	451 504,93	476 065,27
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	89 764,28	97 950,13
	- emerytalne	38 709,63	38 957,65
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	1 419,00	2 085,65
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	15 329,03	26 061,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	36 162,74	8 732,51
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	36 162,74	8 732,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	31 434,31	12 393,73
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	739,51
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	31 434,31	11 654,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	20 057,46	22 399,99
G	Przychody finansowe	109 207,02	109 157,88
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	109 005,00	109 005,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	od jednostek pozostałych, w tym:	109 005,00	109 005,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	109 005,00	109 005,00
G.II	+Odsetki, w tym:	202,02	152,88
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	6,00
H.I	+Odsetki, w tym:	0,00	6,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	129 264,48	131 551,87

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
J	Podatek dochodowy	5 066,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	124 198,48	131 551,87

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 690 383,23	4 548 173,12
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 690 383,23	4 548 173,12
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 286 000,00	1 286 000,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 286 000,00	1 286 000,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	730 315,60	599 933,82
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	35 101,87	130 381,78
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	35 101,87	130 381,78
II.b.1.1.a	+/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+/- podziału zysku (ustawowo)	35 101,87	70 381,78
II.b.1.1.c	+/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.1.d	+/- likwidacji kapitału rezerwowego	0,00	60 000,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	765 417,47	730 315,60
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 542 515,76	2 428 977,52
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	137 100,78	113 538,24
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	137 100,78	113 538,24
II.c.1.1.a	+aktualizacja wyceny wartości akcji	137 100,78	113 538,24
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 679 616,54	2 542 515,76
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	60 000,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-60 000,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	60 000,00
II.d.1.2.a	+/- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	60 000,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	131 551,87	173 261,78
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	131 551,87	173 261,78
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	131 551,87	173 261,78
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	131 551,87	173 261,78
II.e.2.2.a	+przeniesienie na kapitał zapasowy	35 101,87	70 381,78
II.e.2.2.b	+wypłata dywidendy	96 450,00	102 880,00
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.2.a	+/- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
II.e.5.2.b	+/- przeznaczenie zysku na pokrycie straty	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	+Wynik netto	124 198,48	131 551,87
II.f.1	+zysk netto	124 198,48	131 551,87
II.f.2	-strata netto	0,00	0,00
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 855 232,49	4 690 383,23
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 855 232,49	4 690 383,23

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	84 162,07	75 467,60
A.I	+Zysk (strata) netto	124 198,48	131 551,87
A.II	+Korekty razem	-40 036,41	-56 084,27
A.II.1	+Amortyzacja	33 897,17	41 416,24
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-109 005,00	-109 157,88
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	739,51
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	1 200,00	0,00
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	27 495,04	2 723,57
A.II.7	+Zmiana stanu należności	24 759,59	-3 019,44
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-17 186,28	10 738,23
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 196,93	475,50
A.II.10	+Inne korekty	0,00	0,00
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	84 162,07	75 467,60
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-21 534,38	168 971,88
B.I	+Wpływy	109 005,00	176 801,96
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	67 644,08
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	109 005,00	109 157,88
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	109 005,00	109 157,88
B.I.3.B.1	+/- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+/- dywidendy i udziały w zyskach	109 005,00	109 005,00
B.I.3.B.3	+/- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+/- odsetki	0,00	152,88
B.I.3.B.5	+/- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	130 539,38	7 830,08
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	130 539,38	7 830,08
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+/- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+/- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 534,38	168 971,88
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-95 335,00	-101 800,00
C.I	+Wpływy	0,00	0,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopt.do.k.	0,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	+Wydatki	95 335,00	101 800,00
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	95 335,00	101 800,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-95 335,00	-101 800,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-32 707,31	142 639,48
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-32 707,31	142 639,48
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	625 112,20	482 472,72
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	592 404,89	625 112,20
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. Wprowadzenie

Zal_1

Załączony plik: ZAL_1_WPROWADZENIE.pdf

VII.2. Informacja dodatkowa

Zal_2

Załączony plik: ZAL_2_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf

VIII. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	129 198,48	0,00 0,00	131 551,87	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	134 523,34	0,00 134 523,34	113 588,00	0,00 113 588,00
B.1.	Otrzymana dywidenda Podstawa prawna: Art. 22 Ust. 4 Pkt Lit.	109 005,00	0,00 109 005,00	109 005,00	0,00 109 005,00
B.2.	Umorzenie składek ZUS Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt Lit.	20 518,34	0,00 20 518,34	0,00	0,00 0,00
B.3.	Pozostałe	5 000,00	0,00 5 000,00	4 583,00	0,00 4 583,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	1 703,00	0,00 1 703,00	0,00	0,00 0,00
D.1.	Otrzymane odszkodowanie Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 1 Lit.	1 703,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	51 681,01	0,00 0,00	7 923,02	0,00 7 923,02
E.1.	Umorzenie składek ZUS Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4h Pkt Lit.	20 518,34	0,00 20 518,34	0,00	0,00 0,00
E.2.	Odpis aktualizujący Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26a Lit.	27 495,04	0,00 27 495,04	0,00	0,00 0,00
E.3.	Pozostałe	3 667,63	0,00 3 667,63	7 923,02	0,00 7 923,02
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	22 671,49	0,00 0,00	11 872,45	0,00 11 872,45
F.1.	Niewypłacone wynagrodzenia Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4g Pkt Lit.	7 769,00	0,00 7 769,00	1 800,00	0,00 1 800,00
F.2.	Niewypłacony ZUS Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4h Pkt Lit.	8 902,49	0,00 8 902,49	10 072,45	0,00 10 072,45
F.3.	Pozostałe	6 000,00	0,00 6 000,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	11 872,45	0,00 11 872,45	16 719,28	0,00 16 719,28
G.1.	Zapłacone wynagrodzenia Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4g Pkt Lit.	1 800,00	0,00 1 800,00	4 684,00	0,00 4 684,00
G.2.	Zapłacony ZUS Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4h Pkt Lit.	10 072,45	0,00 10 072,45	12 035,28	0,00 12 035,28
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	2 637,09	0,00 2 637,09	0,00	0,00 0,00
I.1.	Koszty finansowania dłużnego Podstawa prawna: Art. 15cb Ust. 1 Pkt 2 Lit.	2 637,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....

Data i podpis

.....

Data i podpis