

Sprawozdanie finansowe

2020_03_31_13_48_01_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-03-31

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

LAMBDA S.A.

Siedziba

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki

Gmina

Łódź

Miejscowość

Łódź

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki

Gmina

Łódź

Nazwa ulicy

Morgowa

Numer budynku

9

Nazwa miejscowości

Łódź

Kod pocztowy

91-223

Nazwa urzędu pocztowego

Łódź

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

4221Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

7260001069

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000172922

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

true

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

false

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

| | |
|--|--|
| 7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), | środki trwałe wskazane przez jednostę jako cenne i użyteczne składniki majątku o wartości początkowej równej lub niższej 10.000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania |
| 7B. ustalenia wyniku finansowego | Sprawozdanie finansowe obejmuje łącznie dane dotyczące LAMBDA S.A. z siedzibą w Łodzi oraz trzech oddziałów: w Warszawie (posiadającego zakłady podatkowe w Szwecji, Francji, Belgii, Austrii i Holandii) oraz w Wiesbaden i w Göteborg. |
| 7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego | rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednią, sprawozdanie finansowe prezentowane jest w pełnej wersji |
| 7D. pozostałe | środki trwałe amortyzowane są zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|---|
| Aktywa razem | 39 818 894,13 | 40 643 393,23 | 0,00 |
| A. Aktywa trwałe | 1 047 005,75 | 4 363 758,71 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,01 | 15 034,89 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 15 034,89 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 915 723,35 | 4 216 936,82 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 873 138,35 | 4 216 936,82 | 0,00 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 101 470,00 | 152 205,00 | 0,00 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 311 238,36 | 410 618,06 | 0,00 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 127 248,24 | 240 329,22 | 0,00 |
| D. środki transportu | 287 994,72 | 3 364 073,46 | 0,00 |
| E. inne środki trwałe | 45 187,03 | 49 711,08 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 42 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 11 966,39 | 4 558,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 11 966,39 | 4 558,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119 316,00 | 127 229,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119 316,00 | 127 229,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| B. Aktywa obrotowe | 38 771 888,38 | 36 279 634,52 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 173 296,11 | 1 503 000,47 | 0,00 |
| 1. Materiały | 2 166 296,11 | 1 497 000,47 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28 100 175,78 | 29 308 463,97 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28 100 175,78 | 29 308 463,97 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23 990 448,19 | 25 394 209,78 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 18 909 935,13 | 20 173 174,02 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 5 080 513,06 | 5 221 035,76 | 0,00 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 439 235,82 | 218 105,22 | 0,00 |
| C. inne | 2 670 491,77 | 3 696 148,97 | 0,00 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 782 194,82 | 4 643 972,11 | 0,00 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 782 194,82 | 4 643 972,11 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 782 194,82 | 4 643 972,11 | 0,00 |
| 1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 782 194,82 | 4 643 972,11 | 0,00 |
| 2. – inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 716 221,67 | 824 197,97 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|------|
| Pasywa razem | 39 818 894,13 | 40 643 393,23 | 0,00 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17 777 263,34 | 15 282 517,86 | 0,00 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 322 730,00 | 322 730,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14 665 740,31 | 9 947 941,06 | 0,00 |
| 1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -118 568,52 | 294 047,55 | 0,00 |
| 1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2 907 361,55 | 4 717 799,25 | 0,00 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 041 630,79 | 25 360 875,37 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1 258 988,09 | 459 149,10 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 848,23 | 185 775,83 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 870 139,86 | 273 373,27 | 0,00 |
| 1. – długoterminowe | 269 296,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 600 843,18 | 273 373,27 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 319 029,36 | 638 062,36 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 319 029,36 | 638 062,36 | 0,00 |
| A. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 319 029,36 | 638 062,36 | 0,00 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 829 058,20 | 24 064 418,87 | 0,00 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19 773 558,81 | 23 955 707,48 | 0,00 |
| A. kredyty i pożyczki | 298 095,00 | 724 706,14 | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| C. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5 966 705,43 | 7 112 567,19 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 5 883 640,91 | 6 925 644,66 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 83 064,52 | 186 922,53 | 0,00 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 427 050,53 | 5 458 018,40 | 0,00 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4 510 427,73 | 4 673 628,86 | 0,00 |
| I. inne | 4 571 280,12 | 5 986 786,89 | 0,00 |
| 4. Fundusze specjalne | 55 499,39 | 108 711,39 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 634 555,14 | 199 245,04 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 634 555,14 | 199 245,04 | 0,00 |
| 1. – długoterminowe | 429 598,00 | 108 382,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 204 957,14 | 90 863,04 | 0,00 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135 086 782,49 | 139 630 805,71 | 0,00 |
| J. – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 135 084 113,33 | 139 640 896,14 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1 709,16 | -10 150,43 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 960,00 | 60,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131 370 523,24 | 133 505 617,25 | 0,00 |
| I. Amortyzacja | 565 956,44 | 851 237,83 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15 421 031,37 | 15 826 901,08 | 0,00 |
| III. Usługi obce | 20 811 804,16 | 10 475 354,32 | 0,00 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 992 779,36 | 1 107 234,56 | 0,00 |
| 1. – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 66 419 909,20 | 69 008 795,47 | 0,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21 044 147,76 | 30 175 767,27 | 0,00 |
| 1. – emerytalne | 4 193 243,70 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6 114 894,95 | 6 060 326,72 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3 716 259,25 | 6 125 188,46 | 0,00 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4 288 299,72 | 1 258 559,88 | 0,00 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80 542,09 | 3 585,65 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4 207 757,63 | 1 254 974,23 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3 919 450,75 | 348 369,33 | 0,00 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3 919 450,75 | 348 369,33 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4 085 108,22 | 7 035 379,01 | 0,00 |
| G. Przychody finansowe | 11 348,36 | 22 975,90 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 7 237,66 | 19 806,37 | 0,00 |
| J. – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 4 110,70 | 3 169,53 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 282 124,19 | 300 131,83 | 0,00 |
| I. Odsetki, w tym: | 50 006,17 | 78 323,02 | 0,00 |
| J. – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 232 118,02 | 221 808,81 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 3 814 332,39 | 6 758 223,08 | 0,00 |
| J. Podatek dochodowy | 906 970,84 | 2 040 423,83 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 2 907 361,55 | 4 717 799,25 | 0,00 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|---|--|--|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15 282 517,86 | 10 387 398,09 | 0,00 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15 282 517,86 | 10 387 398,09 | 0,00 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 322 730,00 | 322 730,00 | 0,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 322 730,00 | 322 730,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9 947 941,06 | 8 085 091,46 | 0,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4 717 799,25 | 1 862 849,60 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4 717 799,25 | 1 862 849,60 | 0,00 |
| 1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – podziału zysku (ustawowo) | 377 423,94 | 149 027,96 | 0,00 |
| 3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 340 375,31 | 1 713 821,64 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – pokrycia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14 665 740,31 | 9 947 941,06 | 0,00 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 294 047,55 | 116 727,03 | 0,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -412 616,07 | 177 320,52 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 177 320,52 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 412 616,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -118 568,52 | 294 047,55 | 0,00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 717 799,25 | 1 862 849,60 | 0,00 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4 717 799,25 | 1 862 849,60 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4 717 799,25 | 1 862 849,60 | 0,00 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 2. – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Wynik netto | 2 907 361,55 | 4 717 799,25 | 0,00 |
| A. zysk netto | 2 907 361,55 | 4 717 799,25 | 0,00 |
| B. strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17 777 263,34 | 15 282 517,86 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 2 907 361,55 | 4 717 799,25 | 0,00 |
| II. Korekty razem | -797 028,07 | 2 168 154,12 | 0,00 |
| 1. Amortyzacja | 616 691,44 | -901 972,83 | 0,00 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 80 542,08 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 799 838,99 | -211 630,75 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -670 295,64 | -245 048,29 | 0,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1 208 288,19 | 1 981 193,09 | 0,00 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 702 325,53 | 1 195 607,44 | 0,00 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 551 199,40 | 341 805,83 | 0,00 |
| 10. Inne korekty | 319 033,00 | 8 199,63 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3 704 389,62 | 2 549 645,13 | 0,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. – inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 566 166,91 | 397 726,32 | 0,00 |
| 1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 426 611,14 | 374 111,75 | 0,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 23 614,57 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 50 006,17 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 89 549,60 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -566 166,91 | -397 726,32 | 0,00 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3 138 222,71 | 2 151 918,81 | 0,00 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 138 222,71 | 2 151 918,81 | 0,00 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 643 972,11 | 2 492 053,30 | 0,00 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7 782 194,82 | 4 643 972,11 | 0,00 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| | ROK BIEŻĄCY | | | ROK POPRZEDNI | | |
| | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 3 814 332,39 | | | 6 758 223,08 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 3 753 849,52 | 0,00 | 3 753 849,52 | 1 032 511,40 | 0,00 | 1 032 511,40 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | 3 367 401,39 | 0,00 | 3 367 401,39 | 664 858,56 | 0,00 | 664 858,56 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 3 577 842,44 | 0,00 | 3 577 842,44 | 1 206 091,14 | 0,00 | 1 206 091,14 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: | | | | | | |
| sprzedaż środka trwałego NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. 1 Lit. | 0,00 | 0,00 | 2 844 512,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: | | | | | | |
| ujemne różnice kursowe z wyceny Art. 15a Ust. 1 Pkt. Lit. | 0,00 | 0,00 | 164 932,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: | | | | | | |
| koszty działalności operacyjnej NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit. | 0,00 | 0,00 | 474 561,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: | | | | | | |
| nieplanowane odpisy amortyzacyjne Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit. | 0,00 | 0,00 | 48 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: | | | | | | |
| zapacone kary Art. 23 Ust. 1 Pkt. 15 Lit. | 0,00 | 0,00 | 18 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: | | | | | | |
| odpisane należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 20 Lit. | 0,00 | 0,00 | 7 972,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | 0,00 | 0,00 | 19 263,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 287,74 | 0,00 | 152 287,74 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 270 924,00 | | | 6 419 232,00 | | |
| K. Podatek dochodowy | 51 476,00 | | | 1 219 654,00 | | |

Załączniki

informacja_dod_do_sprawozdania_2019.pdf

Informacja_dod_do_sprawozdania_2019.pdf