

PHINANCE S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

OBEJMUJĄCE:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1. Dane identyfikujące jednostkę	
1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa	PHINANCE S.A.
Województwo	wielkopolskie
Powiat	poznański
Gmina	Miasto Poznań
Miejscowość	Poznań
1B. Adres	
Kod kraju	PL
Województwo	wielkopolskie
Powiat	poznański
Gmina	Miasto Poznań
Ulica	Ratajczaka
Nr Domu	19
Miejscowość	Poznań
Kod pocztowy	61-814
Poczta	Poznań
1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod PKD	6622Z
1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji	
KRS	0000312494
NIP	7781402894
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony	
Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony	
Data od	
Data do	
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2019-01-01
Data do	2019-12-31
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	
5. Założenie kontynuacji działalności	
5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.	
5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.	
5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	
6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek	
6A. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:	
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółek.	
6B. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)	

<p>7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p> <p>7A. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji bilansowej i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Zasady amortyzacji dla celów ustalenia podstawy opodatkowania wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / fizycznych.</p> <p>Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzone są w 100% w momencie zakupu.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są wg następujących stawek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 20%-50% - oprogramowanie 50% - inne 20% <p>Środki trwałe amortyzowane są wg następujących stawek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budynki 10% - lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20%-50% - urządzenia techniczne i maszyny 20% - środki transportu 20% <p>Zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingu</p> <p>Spółka przyjęła zasadę wykazywania w aktywach, nabytych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umów leasingu finansowego.</p> <p>Przedmiot leasingu amortyzowany jest przez okres trwania umowy leasingowej.</p> <p>Należności</p> <p>Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.</p> <p>Odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.</p> <p>Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</p> <p>Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.</p> <p>Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.</p> <p>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.</p> <p>Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Współpracownicy Spółki pozyskują klientów i zawierają z nimi umowy w imieniu i na rzecz partnerów - instytucji finansowych. Z tego tytułu Spółka otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. Całość prowizji Spółka ujmuje w księgach rachunkowych jako przychód w momencie podpisania przez klienta umowy. Z tytułu pozyskania klienta i doprowadzenia do zawarcia umowy ubezpieczenia Spółka wypłaca wynagrodzenia prowizyjne swoim współpracownikom. W miesiącu ujęcia wspomnianego wyżej przychodu Spółka ujmuje w księgach rachunkowych część związanego z nim kosztu wynagrodzenia współpracownika. Pozostała część wynagrodzenia współpracownika jest wypłacana i ujmowana w księgach rachunkowych jako koszt Spółki po uiszczeniu przez klienta kolejnych opłat.</p> <p>Spółka zidentyfikowała i skorygowała koszty wynagrodzeń prowizyjnych zarachowane metodą kasową. Miało to na celu dostosowanie polityki rachunkowości do przepisów ustawy o rachunkowości, zgodnie z którymi w sprawozdaniu finansowym należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i związane z nimi koszty niezależnie od terminu ich zapłaty.</p> <p>Spółka tworzy rezerwy na niezrealizowane marże brutto (różnice między przychodami z tytułu prowizji od partnerów i kosztami wynagrodzeń współpracowników).</p> <p>Zgodnie z art. 7 ustawy o rachunkowości Spółka utworzyła rezerwę dotyczącą ryzyka zwrotu prowizji w związku z nieuiszczeniem przez klienta składki</p> <p>7B. zasady ustalenia wyniku finansowego</p> <p>Na wynik finansowy netto składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych; - wynik operacji finansowych; - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. <p>Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.</p> <p>7C. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego</p> <p>Sprawozdanie finansowe składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilansu, - rachunku zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.</p> <p>Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.</p> <p>7D. Pozostałe informacje</p> <p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.</p> <p>Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej.</p> <p>Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są siedzibie Spółki w języku polskim i w walucie polskiej.</p>

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe		5 149 488,00	3 795 860,28
I.	Wartości niematerialne i prawne		924 064,49	753 564,97
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	656 629,88	442 468,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	267 434,61	311 096,87
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		763 679,21	457 707,01
1.	Środki trwałe		763 679,21	457 707,01
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4	178 052,44	48 097,24
	d) środki transportu	4	562 520,53	382 610,54
	e) inne środki trwałe	4	23 106,24	26 999,23
2.	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		568 005,30	310 351,30
1.	Od jednostek powiązanych	6	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	6	568 005,30	310 351,30
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 893 739,00	2 274 237,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	2 893 739,00	2 274 237,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15	0,00	0,00

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
B.	Aktywa obrotowe		30 799 005,91	22 949 343,68
I.	Zapasy		260 629,21	9 540,33
1.	Materiały	5	3 479,94	6 674,42
2.	Półprodukty i produkty w toku	5	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	5	0,00	0,00
4.	Towary	5	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	5	257 149,27	2 865,91
II.	Należności krótkoterminowe		17 777 699,62	14 251 806,33
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
	b) inne	6	0,00	0,00
2.	Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
	b) inne	6	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		17 777 699,62	14 251 806,33
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		16 959 011,53	12 884 129,64
	- do 12 miesięcy	6	15 888 385,66	11 427 872,83
	- powyżej 12 miesięcy	6	1 070 625,87	1 456 256,81
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6	25 797,57	15 524,29
	c) inne	6	740 284,20	1 281 460,81
	d) dochodzone na drodze sądowej	6	52 606,32	70 691,59
III.	Inwestycje krótkoterminowe		12 648 649,84	8 548 430,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 648 649,84	8 548 430,55
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	8	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	8	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	8	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	8	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	8	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	8	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	8	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	8	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 648 649,84	8 548 430,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8	12 645 649,84	8 548 230,55
	- inne środki pieniężne	8	3 000,00	200,00
	- inne aktywa pieniężne	8	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	8	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	112 027,24	139 566,47
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem			35 948 493,91	26 745 203,96

BILANS - PASywa				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny		13 034 601,70	8 887 015,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		500 000,00	500 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4 782 183,27	4 782 183,27
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		1 216 931,06	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	-1 170 969,60
VI.	Zysk (strata) netto		6 535 487,37	4 775 801,33
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		22 913 892,21	17 858 188,96
I.	Rezerwy na zobowiązania		12 463 561,34	10 145 378,85
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	1 028 519,00	901 562,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		125 713,66	140 419,86
	- długoterminowa	13	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	13	125 713,66	140 419,86
3.	Pozostałe rezerwy		11 309 328,68	9 103 396,99
	- długoterminowe	13	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	13	11 309 328,68	9 103 396,99
II.	Zobowiązania długoterminowe		250 213,20	304 332,94
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		250 213,20	304 332,94
	a) kredyty i pożyczki	12	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	12	250 213,20	304 332,94
	d) zobowiązania wekslowe	12	0,00	0,00
	e) inne	12	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		10 089 704,93	7 381 863,24
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	14	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
	b) inne	14	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	14	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
	b) inne	14	0,00	0,00

BILANS - PASYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		10 089 704,93	7 381 863,24
	a) kredyty i pożyczki	14	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	14	58 560,30	57 260,62
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 698 954,24	5 727 335,25
	- do 12 miesięcy	14	7 698 954,24	5 727 335,25
	- powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	14	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	14	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14	1 082 841,86	852 769,55
	h) z tytułu wynagrodzeń	14	986 430,80	531 095,67
	i) inne	14	262 917,73	213 402,15
4.	Fundusze specjalne	14	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		110 412,74	26 613,93
1.	Ujemna wartość firmy	17	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		110 412,74	26 613,93
	- długoterminowe	17	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	17	110 412,74	26 613,93
	Pasywa razem		35 948 493,91	26 745 203,96

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr no-ty	Wykonanie za okres	
			01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		81 909 567,49	61 057 281,51
	- od jednostek powiązanych	20	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	81 909 567,49	61 057 281,51
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	21	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		73 986 205,51	55 103 522,97
I.	Amortyzacja	21	399 700,15	381 209,56
II.	Zużycie materiałów i energii	21	530 562,37	394 737,26
III.	Usługi obce	21	58 939 180,65	43 933 935,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	21	34 473,26	20 366,69
	- podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	21	11 665 383,04	8 493 047,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	21	1 376 287,91	1 108 005,55
	- emerytalne	21	617 987,77	450 449,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21	1 040 618,13	772 221,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		7 923 361,98	5 953 758,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		727 813,22	785 680,57
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22	109 756,10	183 577,25
II.	Dotacje	22	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	41 599,30
IV.	Inne przychody operacyjne	22	618 057,12	560 504,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		548 051,91	722 201,37
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	163 957,68	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	23	384 094,23	722 201,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		8 103 123,29	6 017 237,74
G.	Przychody finansowe		118 029,07	36 904,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	24	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	24	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	24	118 025,03	36 587,11
	- od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym:	24	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	24	0,00	0,00
V.	Inne	24	4,04	317,54
H.	Koszty finansowe		19 020,99	45 298,06
I.	Odsetki, w tym:	25	32,48	90,06
	- dla jednostek powiązanych	25	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	25	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	25	0,00	0,00
IV.	Inne	25	18 988,51	45 208,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		8 202 131,37	6 008 844,33
J.	Podatek dochodowy	27, 28	1 639 673,00	2 219 089,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		26 971,00	-986 046,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		6 535 487,37	4 775 801,33

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	6 535 487,37	4 775 801,33
II.	Korekty razem	653 875,87	1 426 348,16
1.	Amortyzacja	399 700,15	381 209,56
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-117 992,55	-36 497,05
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-109 756,10	-183 577,25
5.	Zmiana stanu rezerw	2 318 182,49	2 800 657,47
6.	Zmiana stanu zapasów	-251 088,88	364 607,42
7.	Zmiana stanu należności	-3 783 547,29	-3 005 788,39
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 706 542,01	1 876 691,03
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-508 163,96	-770 954,63
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 189 363,24	6 202 149,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	227 781,13	220 164,36
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	109 756,10	183 577,25
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	118 025,03	36 587,11
	a) zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	118 025,03	36 587,11
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	118 025,03	36 587,11
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	876 171,87	347 716,68
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	876 171,87	347 716,68
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-648 390,74	-127 552,32

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 440 753,21	75 836,23
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 387 900,67	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52 820,06	75 746,17
8.	Odsetki	32,48	90,06
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 440 753,21	-75 836,23
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 100 219,29	5 998 760,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 100 219,29	5 998 760,94
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 548 430,55	2 549 669,61
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	12 648 649,84	8 548 430,55
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 887 015,00	4 111 213,67
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 887 015,00	4 111 213,67
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500 000,00	500 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500 000,00	500 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 782 183,27	6 237 610,21
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-1 455 426,94
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- z kapitału z aktualizacji wyceny		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 455 426,94
	- pokrycia straty		1 455 426,94
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 782 183,27	4 782 183,27
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	- trwała utrata wartości środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 216 931,06	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 216 931,06	0,00
	- podziału zysku	1 216 931,06	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 216 931,06	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 604 831,73	-2 626 396,54
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 775 801,33	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 775 801,33	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 775 801,33	0,00
	przeznaczenie na kapitał rezerwowy	1 216 931,06	
	pokrycie straty z lat ubiegłych	1 170 969,60	
	wypłata dywidendy	2 387 900,67	
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-1 170 969,60	-2 626 396,54
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 170 969,60	-2 626 396,54
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-1 170 969,60	-1 455 426,94
	- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	-1 455 426,94
	- pokrycie straty z zysku netto	-1 170 969,60	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 170 969,60
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 170 969,60
6.	Wynik netto	6 535 487,37	4 775 801,33
	a) zysk netto	6 535 487,37	4 775 801,33
	b) strata netto	0,00	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 034 601,70	8 887 015,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Nota nr 1								
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - wartość brutto								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1.	Stan na dzień 31.12.2018			4 530 717,58			311 096,87	4 841 814,45
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	449 370,34	0,00	0,00	567 458,09	1 016 828,43
	zakup			449 370,34			567 458,09	1 016 828,43
	przyjęcie z inwestycji							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	spadek, darowizna							0,00
	aktualizacja wartości							0,00
	przemieszczenia							0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 120,35	611 120,35
	sprzedaż							0,00
	likwidacja							0,00
	przemieszczenia						611 120,35	611 120,35
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	darowizna							0,00
	aktualizacja wartości							0,00
	niedobory							0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	4 980 087,92	0,00	0,00	267 434,61	5 247 522,53

Nota nr 2								
Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1.	Stan na dzień 31.12.2018			4 088 249,48				4 088 249,48
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	235 208,56	0,00	0,00	0,00	235 208,56
	naliczenie umorzenia (amortyzacja)			235 208,56				235 208,56
	przemieszczenia							0,00
								0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż							0,00
	likwidacja							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	darowizna							0,00
								0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	4 323 458,04	0,00	0,00	0,00	4 323 458,04
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							
	Stan na dzień 31.12.2018							0,00
	Zwiększenia odpisów							0,00
	Zmniejszenia odpisów							0,00
	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	442 468,10	0,00	0,00	311 096,87	753 564,97
7.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	656 629,88	0,00	0,00	267 434,61	924 064,49

Nota nr 3							
Zmiany w stanie środków trwałych - wartość początkowa							
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Stan na dzień 31.12.2018			1 632 663,80	1 046 097,20	505 214,72	3 183 975,72
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	179 887,45	286 735,49	3 840,85	470 463,79
	przyjęcie bezpośrednio z zakupu			179 887,45	286 735,49	3 840,85	470 463,79
	przyjęcie z inwestycji						0,00
	otrzymanie jako aport						0,00
	otrzymanie z darowizny						0,00
	nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00
	przejęcia z leasingu finansowego						0,00
	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00
	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
							0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	likwidacja						0,00
	sprzedaż						0,00
	przekazanie jako aport						0,00
	przekazanie jako darowizna						0,00
	niedobory inwentaryzacyjne						0,00
	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
							0,00
							0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	1 812 551,25	1 332 832,69	509 055,57	3 654 439,51

Nota nr 4							
Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych							
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Stan na dzień 31.12.2018			1 584 566,56	663 486,66	478 215,49	2 726 268,71
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	49 932,25	106 825,50	7 733,84	164 491,59
	amortyzacja planowa okresu bieżącego			49 932,25	106 825,50	7 733,84	164 491,59
	aktualizacja środków trwałych						0,00
							0,00
							0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych						0,00
	umorzenie śr. trwałych sprzedanych						0,00
	umorzenie śr. trwałych darowanych						0,00
	umorzenie śr. tr. stanowiących niedobory						0,00
	umorzenie śr. tr. przekazanych w formie aportu						0,00
	umorzenie środków trwałych straconych						0,00
	umorzenie śr. trwałych aktualizowanych						0,00
							0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	1 634 498,81	770 312,16	485 949,33	2 890 760,30
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości						
	Stan na dzień 31.12.2018						0,00
	Zwiększenia odpisów						0,00
	Zmniejszenia odpisów						0,00
	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	48 097,24	382 610,54	26 999,23	457 707,01
7.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	178 052,44	562 520,53	23 106,24	763 679,21

Nota nr 5									
Zapasy składników majątku obrotowego									
Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na dzień 31.12.2019				Stan na dzień 31.12.2018			
		Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1.	Materiały	3 479,94	0,00	0,00	0,00	3 479,94	6 674,42	0,00	6 674,42
	surowce					0,00			0,00
	pozostałe materiały	3 479,94				3 479,94	6 674,42		6 674,42
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
4.	Towary					0,00			0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	257 149,27				257 149,27	2 865,91		2 865,91
	RAZEM	260 629,21	0,00	0,00	0,00	260 629,21	9 540,33	0,00	9 540,33

Zapasy BRUTTO według okresów zalegania

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach				Razem	Wysokość odpisów aktualiz.
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	1 - 2 lat	ponad 2 lata		
1.	Materiały	3 479,94				3 479,94	
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	
3.	Produkty gotowe					0,00	
4.	Towary					0,00	

Nota nr 6							
<i>Należności</i>							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019			Stan na dzień 31.12.2018		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
I.	Należności długoterminowe ogółem:	568 005,30	0,00	568 005,30	310 351,30	0,00	310 351,30
1.	Od jednostek powiązanych			0,00			0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00			0,00
3.	Od pozostałych jednostek	568 005,30		568 005,30	310 351,30		310 351,30
II.	Należności krótkoterminowe ogółem:	18 452 255,49	674 555,87	17 777 699,62	15 095 320,36	843 514,03	14 251 806,33
1.	Należności od jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	inne			0,00			0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	inne			0,00			0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek:	18 452 255,49	674 555,87	17 777 699,62	15 095 320,36	843 514,03	14 251 806,33
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 990 553,49	31 541,96	16 959 011,53	12 899 830,79	15 701,15	12 884 129,64
	- do 12 miesięcy	15 919 927,62	31 541,96	15 888 385,66	11 443 573,98	15 701,15	11 427 872,83
	- powyżej 12 miesięcy	1 070 625,87		1 070 625,87	1 456 256,81		1 456 256,81
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	25 797,57		25 797,57	15 524,29		15 524,29
	inne	1 298 637,99	558 353,79	740 284,20	2 011 650,60	730 189,79	1 281 460,81
	dochodzone na drodze sądowej	137 266,44	84 660,12	52 606,32	168 314,68	97 623,09	70 691,59
	- w tym z tyt.dost.i usług o okresie spłaty do 12 m-cy			0,00			0,00

Nota nr 7							
<i>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek pozostałych (wg tytułów należności)</i>							
Lp.	Wyszczególnienie	Odpis na należności od jednostek POZOSTAŁYCH				Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	
		z tytułu dostaw i usług		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	inne		dochodz. na drodze sądowej
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy				
1.	Stan na dzień 31.12.2018	15 701,15			730 189,78	97 623,09	843 514,02
2.	Zwiększenia	31 541,96	0,00	0,00	209 750,79	33 633,88	274 926,63
	dokonanie odpisu	31 541,96			209 750,79	33 633,88	274 926,63
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)						0,00
3.	Zmniejszenia	15 701,15	0,00	0,00	381 586,79	46 596,85	443 884,79
	zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. przych. operac.	15 701,15			49 859,69	45 408,11	110 968,95
	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finans.						0,00
	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)				331 727,10	1 188,74	332 915,84
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)						0,00
	inne						0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019	31 541,96	0,00	0,00	558 353,78	84 660,12	674 555,86

Nota nr 8							
Inwestycje krótkoterminowe							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019			Stan na dzień 31.12.2018		
		Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
	Inwestycje krótkoterminowe	12 648 649,84	0,00	12 648 649,84	8 548 430,55	0,00	8 548 430,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 648 649,84	0,00	12 648 649,84	8 548 430,55	0,00	8 548 430,55
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			0,00			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00			0,00
	- udzielone pożyczki			0,00			0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			0,00			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00			0,00
	- udzielone pożyczki			0,00			0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 648 649,84	0,00	12 648 649,84	8 548 430,55	0,00	8 548 430,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 645 649,84		12 645 649,84	8 548 230,55		8 548 230,55
	- inne środki pieniężne	3 000,00		3 000,00	200,00		200,00
	w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT			0,00			0,00
	- inne aktywa pieniężne			0,00			0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00			0,00

Nota nr 9			
Zmiany w stanie kapitałów /funduszy zapasowych i rezerwowych			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
1.	Zmiany w stanie kapitału/funduszu zapasowego	Stan na dzień 31.12.2018	4 782 183,27
	a	zwiększenie (z tytułu)	0,00
		- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	
		- z podziału zysku (ustawowo)	
		- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	
		- z kapitału z aktualizacji wyceny	
		-	
		-	
	b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		- pokrycia straty	
		-	
	-		
	Stan na dzień 31.12.2019	4 782 183,27	
2.	Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	Stan na dzień 31.12.2018	
	a	zwiększenie (z tytułu)	0,00
		- prawo wieczystego użytkowania gruntów	
		-	
		-	
	b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		- zbycia środków trwałych	
		- trwała utrata wartości środków trwałych	
		-	
		-	
		Stan na dzień 31.12.2019	0,00
3.	Zmiany w stanie pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	Stan na dzień 31.12.2018	
	a	zwiększenie (z tytułu)	1 216 931,06
		- odsetki od środków funduszu restrukturyzacji	
		- podział zysku	1 216 931,06
		-	
	b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		-	
		-	
		-	
		Stan na dzień 31.12.2019	1 216 931,06

Nota nr 10						
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych						
Lp.	Wyszczególnienie	Akcje				Razem
		seria A	seria ...	seria ...	seria ...	
1.	Wartość nominalna jednej akcji	100,00				x
2.	Wartość emisyjna jednej akcji	100,00				x
3.	Ilość akcji w emisji (serii)	5 000,00				5 000,00
4.	Podział akcji z danej serii					0,00
	– uprzywilejowane (szt.)					0,00
	– zwykłe (szt.)	5 000,00				5 000,00
5.	Podział akcji z danej serii					0,00
	– imienne, w tym:	5 000,00				5 000,00
	<i>Aegon Growth Capital Fund I GP B.V. spółki holenderskiej</i>	2 450,00				2 450,00
	<i>Marcin Kaczmarek</i>	1 000,00				1 000,00
	<i>Olga Jacek</i>	241,00				241,00
	<i>Paweł Kasica</i>	500,00				500,00
	<i>Marcin Mieńkowski</i>	135,00				135,00
	<i>Marcin Woźniak</i>	344,00				344,00
	<i>Michał Chrzęszcz</i>	250,00				250,00
	<i>Norbert Dera</i>	80,00				80,00
						0,00
	– na okaziciela					0,00
6.	Rodzaj uprzywilejowanych akcji	0,00				0,00
	– w zakresie praw głosu (szt.)					0,00
	– w zakresie dywidendy (szt.)					0,00
	– pozostałe (szt.)					0,00
7.	Wartość nominalna serii	500 000,00				500 000,00
8.	Sposób pokrycia akcji					0,00
	– gotówka	500 000,00				500 000,00
	– aport					0,00
9.	Data rejestracji					x

Nota nr 11		
Propozycje podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Podwyższenie kapitału podstawowego / Pokrycie straty poprzez obniżenie kapitału podstawowego*	
2.	Wypłata dywidendy	3 267 743,69
3.	Odpis na kapitał zapasowy	2 850 802,90
4.	Odpis na kapitał rezerwowy	416 940,78
5.		
6.		
	Zysk netto	6 535 487,37

Nota nr 12							
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych według umownego okresu spłaty							
Lp.	Wyszczególnienie	Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	Wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe	Wobec pozostałych jednostek - zobowiązania wekslowe	Wobec pozostałych jednostek - inne	Razem
1.	Stan na dzień 31.12.2018			304 332,94			304 332,94
2.	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	250 213,20	0,00	0,00	250 213,20
	w tym:						
	- do 1 roku						0,00
	- powyżej 1 roku do 3 lat			117 120,60			117 120,60
	- powyżej 3 lat do 5 lat			133 092,60			133 092,60
	- powyżej 5 lat						0,00

Nota nr 13							
Zmiany w stanie rezerw							
Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1.	Stan na dzień 31.12.2018	901 562,00		140 419,86		9 103 396,99	10 145 378,85
2.	Zwiększenia	126 957,00	0,00	78,30	0,00	2 205 931,69	2 332 966,99
	zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw	126 957,00		78,30		2 205 931,69	2 332 966,99
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	14 784,50	0,00	0,00	14 784,50
	zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi			14 784,50			14 784,50
	zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi						0,00
	wykorzystanie rezerw						0,00
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
							0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019	1 028 519,00	0,00	125 713,66	0,00	11 309 328,68	12 463 561,34

Nota nr 14									
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Nieprzetermino- wane	Struktura wiekowa				
					Zobowiązania przeterminowane				
					do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
I.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		0,00						
	powyżej 12 miesięcy		0,00						
2.	inne		0,00						
II.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		0,00						
	powyżej 12 miesięcy		0,00						
2.	inne		0,00						
III.	Wobec pozostałych jednostek	7 381 863,24	10 089 704,93	10 089 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	kredyty i pożyczki		0,00						
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00						
3.	inne zobowiązania finansowe	57 260,62	58 560,30	58 560,30					
4.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5 727 335,25	7 698 954,24	7 698 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	5 727 335,25	7 698 954,24	7 698 954,24					
	powyżej 12 miesięcy		0,00						
5.	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00						
6.	zobowiązania wekslowe		0,00						
7.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	852 769,55	1 082 841,86	1 082 841,86					
8.	z tytułu wynagrodzeń	531 095,67	986 430,80	986 430,80					
9.	inne	213 402,15	262 917,73	262 917,73					
IV.	Fundusze specjalne		0,00						
	RAZEM	7 381 863,24	10 089 704,93	10 089 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 16			
Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
1.	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia	32 791,02	27 115,30
3.	Licencje - antywirus	26 425,53	14 479,85
4.	Kampanie telemarketingowe	0,00	75 781,16
5.	Pozostałe	30 335,52	22 190,16
6.	Oracle - support	22 475,17	0,00
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
	RAZEM	112 027,24	139 566,47

Nota nr 17			
Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
I.	Ujemna wartość firmy		
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe:	110 412,74	26 613,93
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe	0,00	0,00
	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON		
	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry		
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe	110 412,74	26 613,93
	Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych - RMP	0,00	0,00
	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON		
	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry	110 412,74	26 613,93
	RAZEM	110 412,74	26 613,93

Nota nr 18					
<i>Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania</i>					
<i>(w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową)</i>					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa pozycji w bilansie	Pozycja w bilansie	Kwota
AKTYWA					
1.	Należności z tytułu pożyczek udzielonych współpracownikom	251 333,08	Należności długoterminowe od jednostek pozostałych	A.III.3.	104 666,66
			Należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych - inne	B.II.3.c)	146 666,42
2.	Należności z tyt. kaucji	463 990,64	Należności długoterminowe od jednostek pozostałych	A.III.3.	463 338,64
			Należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych - inne	B.II.3.c)	652,00
3.					
PASYWA					
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu	308 773,50	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych - inne	B.II.3.c)	250 213,20
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek pozostałych - inne	B.III.3.c)	58 560,30
2.					
3.					
4.					

Nota nr 19			
Zobowiązania warunkowe (pozabilansowe)			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
	Zobowiązania warunkowe ogółem	1 600 000,00	2 100 000,00
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udzielone gwarancje i poręczenia		
	gwarancje w okresie rękojmi (zatrzymane przez kontrahentów kaucje i wadia)		
	indos weksli		
	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
	nieuznane roszczenia wierzycieli		
	inne		
2.	Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udzielone gwarancje i poręczenia		
	gwarancje w okresie rękojmi (zatrzymane przez kontrahentów kaucje i wadia)		
	indos weksli		
	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
	nieuznane roszczenia wierzycieli		
	inne		
3.	Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek	1 600 000,00	2 100 000,00
	udzielone gwarancje i poręczenia		
	gwarancje w okresie rękojmi (zatrzymane przez kontrahentów kaucje i wadia)		
	indos weksli		
	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
	nieuznane roszczenia wierzycieli		
	inne - gwarancje bankowe	1 600 000,00	2 100 000,00
4.			
Należności warunkowe (pozabilansowe).			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
1.			
2.			

Nota nr 20							
Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)							
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2019			01.01.-31.12.2018		
		Kraj	Eksport	Ogółem	Kraj	Eksport	Ogółem
	RAZEM przychody ze sprzedaży w tym:	81 909 567,49	0,00	81 909 567,49	61 057 281,51	0,00	61 057 281,51
	- od jednostek powiązanych			0,00			0,00
1.	Przychód ze sprzedaży produktów w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
2.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
3.	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	81 909 567,49	0,00	81 909 567,49	61 057 281,51	0,00	61 057 281,51
	Pośrednictwo ubezpieczeniowe	62 156 883,57		62 156 883,57	47 805 977,61		47 805 977,61
	Pośrednictwo leasingowe	158 416,29		158 416,29	83 595,27		83 595,27
	Pośrednictwo kredytowe	17 529 001,76		17 529 001,76	11 922 596,11		11 922 596,11
	Pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi	843 477,25		843 477,25	893 973,33		893 973,33
	Pośrednictwo pozostałe	991 883,18		991 883,18	77 794,12		77 794,12
	Rezerwa z tyt. LAPS i storno	229 905,44		229 905,44	268 945,07		268 945,07
	Usługi księgowe i kadrowe	0,00		0,00	4 400,00		4 400,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00

Nota nr 21			
Koszty w układzie rodzajowym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
I.	Koszty według rodzajów	x	x
1.	Amortyzacja	399 700,15	381 209,56
2.	Zużycie materiałów i energii	530 562,37	394 737,26
3.	Usługi obce:	58 939 180,65	43 933 935,13
	transportowe,	0,00	0,00
	remontowe	0,00	0,00
	czynsze i opłaty dzierżawne	862 268,21	819 556,52
	pozostałe	58 076 912,44	43 114 378,61
4.	Podatki i opłaty, w tym:	34 473,26	20 366,69
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	11 665 383,04	8 493 047,58
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 376 287,91	1 108 005,55
	- emerytalne	617 987,77	450 449,53
7.	Pozostałe koszty rodzajowe:	1 040 618,13	772 221,20
	ubezpieczenia	0,00	0,00
	koszty reprezentacji i reklamy publicznej	314 898,76	136 321,18
	podróże służbowe	37 429,58	42 653,14
	pozostałe	688 289,79	593 246,88
	RAZEM koszty wg rodzajów	73 986 205,51	55 103 522,97
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Zmiana stanu produktów +/-	0,00	0,00
1.	produkty gotowe		
2.	produkcja niezakończona		
3.	rozliczenia międzyokresowe kosztów		

Nota nr 22			
Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
I.	ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	109 756,10	183 577,25
1.	Zysk ze sprzedaży środ. trw., środ. trw. w budowie, WNP oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	109 756,10	183 577,25
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	109 756,10	183 577,25
	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Zysk z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych		
	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)		
3.	Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych		
4.	Niedobory niefinansowych aktywów trwałych		
II.	DOTACJE	0,00	0,00
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	41 599,30
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		41 599,30
IV.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	618 057,12	560 504,02
1.	Pozostałe	618 057,12	560 504,02
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
	RAZEM	727 813,22	785 680,57

Nota nr 24			
<i>Przychody finansowe</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	od jednostek pozostałych w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki	118 025,03	36 587,11
	- w tym od jednostek powiązanych		
1.	Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat)	32 464,97	22 198,52
	zapłacone	32 464,97	22 198,52
	nie zapłacone		
2.	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	85 560,06	14 388,59
	zapłacone	85 560,06	14 388,59
	nie zapłacone		
3.	Odsetki od należności od odbiorców	0,00	0,00
	zapłacone		
	nie zapłacone		
III.	ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
1.	Zysk ze zbycia papierów wartościowych		
2.	Zysk ze zbycia udziałów		
3.	Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych		
IV.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
V.	INNE	4,04	317,54
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych	4,04	317,54
	Przychody z tytułu różnic kursowych	4,04	317,54
	Koszty z tytułu różnic kursowych		
2.	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek		
3.	Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych		
	RAZEM	118 029,07	36 904,65

Nota nr 25			
<i>Koszty finansowe</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
I.	ODSETKI	32,48	90,06
	w tym dla jednostek powiązanych		
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
	zapłacone		
	nie zapłacone		
2.	Odsetki od kredytów	0,00	0,00
	zapłacone		
	nie zapłacone		
3.	Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek		
4.	Odsetki od obligacji własnych	0,00	0,00
	zapłacone		
	nie zapłacone		
5.	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	32,48	90,06
	zapłacone	32,48	90,06
	nie zapłacone		
6.	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku		
7.	Odsetki od zobowiązań budżetowych		
II.	STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
1.	Strata na sprzedaży papierów wartościowych		
2.	Strata na sprzedaży udziałów		
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
IV.	INNE	18 988,51	45 208,00
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych	1 031,55	10 354,24
	Przychody z tytułu różnic kursowych		
	Koszty z tytułu różnic kursowych	1 031,55	10 354,24
2.	Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki)		
3.	Pozostałe	17 956,96	34 853,76
	RAZEM	19 020,99	45 298,06

Nota nr 26				
<i>Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat</i>				
Lp.	Rodzaj składnika/Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/tabela kursów	Przyjęty kurs
1.	Należności			
	– euro	EUR	średni kurs NBP	4,2585
2.	Środki pieniężne w kasie i w banku			
	– euro	EUR	średni kurs NBP	4,2585
3.	Zobowiązania			
	– euro	EUR	średni kurs NBP	4,2585

Nota nr 27		
Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
I.	Zysk (strata) brutto	8 202 131,37
1.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice)	183 552,74
2.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	2 649 827,71
3.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych	18 813,74
4.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice)	805 075,42
5.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	5 266 494,98
6.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	236 934,51
7.	Strata z lat ubiegłych	0,00
8.	Inne zmiany podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (+/-)	0,00
II.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	11 222 201,00
III.	Podatek dochodowy	2 132 218,00
		19%

Nota nr 28		
Zmiany rezerw i aktywów na odroczonego podatku dochodowego		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	2 274 237,00
	Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	619 502,00
	Zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	2 893 739,00
3.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	901 562,00
	Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126 957,00
	Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
4.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	1 028 519,00
5.	Podatek dochodowy - część odroczone, w tym:	-492 545,00
	wykazana w rachunku zysków i strat	-492 545,00
	odniesiona na kapitał własny	

Nota nr 29			
<i>Klasyfikacja instrumentów finansowych - Aktywa finansowe</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
	Aktywa finansowe	13 216 655,14	8 858 781,85
I.	Długoterminowe	568 005,30	310 351,30
1.	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	568 005,30	310 351,30
	- pozostałe należności		
	- kaucje	568 005,30	310 351,30
3.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności		
4.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
II.	Krótkoterminowe	12 648 649,84	8 548 430,55
1.	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
	- należności z tytułu dostaw i usług		
	- pozostałe należności		
	- kaucje		
3.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności		
4.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
5.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 648 649,84	8 548 430,55

Nota nr 30			
Klasyfikacja instrumentów finansowych - Zobowiązania finansowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
	Zobowiązania finansowe	308 773,50	361 593,56
I.	Długoterminowe	250 213,20	304 332,94
1.	Zobowiązania finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia (według zamortyzowanego kosztu)	250 213,20	304 332,94
	- kredyty bankowe i pożyczki		
	- obligacje		
	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
	- zobowiązania z tyt. leasingu	250 213,20	304 332,94
	- rezerwy		
	- pozostałe zobowiązania finansowe		
II.	Krótkoterminowe	58 560,30	57 260,62
1.	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
	- pozostałe zobowiązania		
2.	Zobowiązania finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia (według zamortyzowanego kosztu)	58 560,30	57 260,62
	- kredyty bankowe i pożyczki		
	- obligacje		
	- zobowiązania z tyt. leasingu	58 560,30	57 260,62
	- pozostałe zobowiązania finansowe		

Nota nr 31			
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
1.	Pracownicy bezpośrednio produkcyjny		
2.	Pracownicy pośrednio produkcyjni		
3.	Pozostali		
4.	Stanowiska nierobotnicze	194	173
	RAZEM	194	173

Nota nr 32			
<i>Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto za rok obrotowy	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1.	Organ zarządzający	192 000,00	0,00
2.	Organ nadzorujący	5 000,00	0,00
3.	Organ administrujący		
	RAZEM	197 000,00	0,00
<i>Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		wynikające z emerytur i świad. o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1.	Byli członkowie organu zarządzającego		
2.	Byli członkowie organu nadzorującego		
3.	Byli członkowie organu administrującego		
	RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 34		
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Środki pieniężne na koniec okresu według bilansu - poz. B III. c)	12 648 649,84
a.	zmiana stanu środków pieniężnych wywołana różnicami kursowymi	
b.	przeklasyfikowanie składników krótkoterminowych pomiędzy aktywami finansowymi (poz. B.III.1.a) i b) a środkami pieniężnymi (poz. III.B.1.c)	
2.	Środki pieniężne na koniec okresu według rachunku przepływów pieniężnych - poz. G	12 648 649,84

Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych			
Lp.	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych	Wyszczególnienie	Kwota zł
	A.II.1.	Amortyzacja	399 700,15
	A.II.2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
		- wyłączenie zrealizowanych różnic kursowych nie dotyczących działalności operacyjnej (różnice dodatnie ze znakiem minus, różnice ujemne ze znakiem plus)	
		- wyłączenie nie zrealizowanych różnic kursowych nie dotyczących działalności operacyjnej (nie zrealizowane zyski ze znakiem minus, nie zrealizowane straty ze znakiem plus)	
		- wyłączenie różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie jednostki (dodatnie ze znakiem minus, ujemne ze znakiem plus)	
		- inne korekty (wymienić)	
	A.II.3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-117 992,55
		- wyłączenie odsetek i dywidend otrzymanych (ze znakiem minus)	-117 992,55
		- wyłączenie odsetek zapłaconych (ze znakiem plus)	
		- wyłączenie odsetek i dywidend naliczonych, lecz nieotrzymanych ani niewypłaconych (ze znakiem plus lub minus tj. przeciwnym do posiadanego)	
		- inne korekty (wymienić)	
	A.II.4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-109 756,10
		- korekta z wiazana z zyskiem (ze znakiem minus) lub stratą (ze znakiem plus) na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej	-109 756,10

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - dodatkowe informacje i objaśnienia

		- korekta związana z stratą (ze znakiem plus) na likwidacji składników działalności inwestycyjnej	
		- korekty wynikająca z przekazania darowizn niepieniężnych składników działalności inwestycyjnej (ze znakiem plus)	
		- korekty dotyczące ujawnionych nadwyżek (ze znakiem minus) i niedoborów (ze znakiem plus) inwentaryzacyjnych składników działalności inwestycyjnej	
		- korekty dotyczące zdarzeń losowych (ze znakiem plus lub minus)	
		- korekty dotyczące odpisów korygujących wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty wartości i ich korekty (plus lub minus)	
		- inne korekty (wymienić)	
	A.II.5.	Zmiana stanu rezerw	2 318 182,49
		- zmiana stanu według bilansu	2 318 182,49
		- korekta z tytułu zmiany stanu rezerw na odroczonego podatek dochodowy utworzonych w ciężar kapitału (funduszu) własnego	
		- inne korekty (wymienić)	
	A.II.6.	Zmiana stanu zapasów	-251 088,88
		- zmiana stanu według bilansu	-251 088,88
		- korekta wynikająca ze zmiany stanu zapasów z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego lub przekazanego pod postacią składników aktywów obrotowych (zapasów)	
		- inne korekty (wymienić)	
	A.II.7.	Zmiana stanu należności	-3 783 547,29
		- zmiana stanu według bilansu, poz. A. III i B. II	-3 783 547,29
		- korekta z tytułu zmiany stanu należności dotyczących działalności inwestycyjnej	
		- inne korekty (wymienić)	

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - dodatkowe informacje i objaśnienia

A.II.8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 706 542,01
	- zmiana stanu według bilansu	2 706 542,01
	- korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań działalności inwestycyjnej	
	- korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań działalności finansowej (leasingu finansowego)	
	- korekta z tytułu zmiany stanu ZFŚS związana z odpisem z zysku na ten fundusz	
	- korekta z tytułu zmiany stanu funduszu nagród z tytułu zadeklarowanych, a nie wypłaconych nagród z zysku	
	- inne korekty (wymienić)	
A.II.9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-508 163,96
	- zmiana stanu według bilansu	-508 163,96
	- czynne (wzrost stanu ze znakiem minus, zmniejszenie ze znakiem plus)	-591 962,77
	- rozliczenia międzyokresowe przychodów (wzrost stanu ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)	83 798,81
	- korekta dotycząca rozliczeń czynnych z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	
	- korekta dotycząca rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu zmiany stanu ujemnej wartości firmy w roku jej powstania	
	- korekta dotycząca rozliczeń międzyokresowych z tytułu wartości darowizn niepieniężnych aktywów trwałych	
	- korekta rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu wartości dotacji w roku ich otrzymania	
	- zmiana stanu wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	
A.II.10.	Inne korekty	0,00
	-	
B.I.1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	109 756,10
	-	109 756,10
B.I.2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
	-	
B.I.3.	Zbycie aktywów finansowych	0,00
	- w jednostkach powiązanych	

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - dodatkowe informacje i objaśnienia

	- w pozostałych jednostkach	
	Wpływy z dywidend i udziałów w zyskach - jednostki pozostałe	0,00
	-	
	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych - jednostki pozostałe	0,00
	-	
	Wpływy z odsetek - jednostki pozostałe	118 025,03
	-	118 025,03
	Inne wpływy z aktywów finansowych - jednostki pozostałe	0,00
	-	
B.I.4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00
	-	
B.II.1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	876 171,87
	- Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	876 171,87
B.II.2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
	-	

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - dodatkowe informacje i objaśnienia

	B.II.3.	Nabycie aktywów finansowych	0,00
		- w jednostkach powiązanych	
		- w pozostałych jednostkach	
		Udzielone pożyczki długoterminowe - w pozostałych jednostkach	0,00
		-	
	B.II.4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00
		-	
	C.I.1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
		-	
	C.I.2.	Kredyty i pożyczki	0,00
		-	
	C.I.3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
		-	
	C.I.4.	Inne wpływy finansowe	0,00
		-	
	C.II.1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
		-	

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - dodatkowe informacje i objaśnienia

	C.II.2.	Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	2 387 900,67
		- Dywidenda	2 387 900,67
	C.II.3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
		-	
	C.II.4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00
		-	
	C.II.5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
		-	
	C.II.6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
		-	
	C.II.7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52 820,06
		- Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52 820,06
	C.II.8.	Odsetki	32,48
		- Odsetki	32,48
	C.II.9.	Inne wydatki finansowe	0,00
		-	

Nota nr 35

Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
Nie dotyczy
2. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
Nie dotyczy
3. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nie dotyczy
4. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków tej sytuacji. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla jednostki.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- 2. bilans**
- 3. rachunek zysków i strat**
- 4. rachunek przepływów pieniężnych**
- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia**

Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz Kierownik Jednostki (jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu)