

**ATA TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA**

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: ATA TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Siedziba: OSIEDLE CECHOWE 31/, 64-840 BUDZYŃ

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4299Z, 4221Z, 4211Z, 4661Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7660004249

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000428292

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości, zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

- roku obrotowego - pokrywającego się z rokiem kalendarzowym i miesięcznych okresów sprawozdawczych,
- metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.529.364,87 zł
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.869.086,68 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.849.068,42 zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.687.734,69 zł

- dodatkowe informacje i objaśnienia

W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów przyjęto:

- naliczenie amortyzacji w wysokości przewidzianej ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem przewidywanego na dzień przyjęcia do eksploatacji okresu używania środka trwałego,
- wycenę stanu końcowego towarów i materiałów według zasady „pierwsze weszło — pierwsze wyszło”,
- wycenę realizowanych kontraktów o okresie realizacji do 6 miesięcy w wysokości zinwentaryzowanych nakładów według wartości kosztorysowej i aktywowanie ich, jako roboty w toku,
- wycenę realizowanych kontraktów o okresie realizacji powyżej 6 miesięcy biorąc pod uwagę relacje kosztowe zrealizowanego kontraktu zgodnie z art. 34a ustawy o rachunkowości - szacowanie kosztów na podstawie rozmiarów uzyskanych przychodów,
- wycenę środków trwałych w budowie po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,
- wycenę pozostałych aktywów i pasywów według wartości nominalnych wynikających z przeprowadzonych transakcji gospodarczych.

Ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się w układzie przewidzianym dla wariantu porównawczego. Przyjęto zasadę sporządzania sprawozdania w złotych i groszach z maksymalną przewidzianą formularzami szczegółowością danych liczbowych.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku i obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Podane dane na dzień kończący poprzedni okres sprawozdawczy oraz za poprzedni okres sprawozdawczy są w pełni porównywalne z danymi okresu objętego sprawozdaniem. W okresach tych nie wystąpiły zmiany organizacyjne, jak również nie wprowadzono zmian metodologicznych, które by mogły mieć istotny wpływ na porównywalność danych wykazanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	10 365 846,22	9 988 719,18
I. Wartości niematerialne i prawne	19 860,74	50 984,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 860,74	50 984,23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 096 906,14	9 687 830,60
1. Środki trwałe	9 961 364,09	9 687 830,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 143 018,88	1 100 272,37
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 183 457,78	4 829 437,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 790 543,05	1 684 294,10
d) środki transportu	1 581 496,21	1 732 507,22
e) inne środki trwałe	262 848,17	341 319,11
2. Środki trwałe w budowie	135 542,05	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	231 279,34	232 104,35
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	231 279,34	232 104,35
IV. Inwestycje długoterminowe	17 800,00	17 800,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	17 800,00	17 800,00
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach	17 800,00	17 800,00
- udziały lub akcje	17 800,00	17 800,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	43 163 518,65	53 449 037,03
I. Zapasy	10 565 046,84	10 290 338,91
1. Materiały	4 545 910,24	6 194 351,48
2. Półprodukty i produkty w toku	420,00	420,00
3. Produkty gotowe	18 010,00	33 365,00
4. Towary	4 281 806,02	3 733 486,48
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 718 900,58	328 715,95
II. Należności krótkoterminowe	8 754 776,69	17 019 018,13
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	8 754 776,69	17 019 018,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 213 621,00	16 091 601,65
- do 12 miesięcy	8 213 621,00	16 091 601,65
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		70,80
c) inne	541 155,69	927 345,68
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 239 896,47	9 927 631,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 239 896,47	9 927 631,16
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 239 896,47	9 927 631,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 239 896,47	9 927 631,16
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 603 798,65	16 212 048,83
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	53 529 364,87	63 437 756,21

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 738 865,80	17 889 797,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 005,00	1 000 005,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 869 774,12	14 887 966,71
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	1 869 086,68	2 001 825,67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	33 790 499,07	45 547 958,83
I. Rezerwy na zobowiązania	1 905 576,11	3 148 575,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 416 602,13	1 543 583,59
- długoterminowa	312 917,78	384 139,08
- krótkoterminowa	1 103 684,35	1 159 444,51
3. Pozostałe rezerwy	488 973,98	1 604 992,01
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	488 973,98	1 604 992,01
II. Zobowiązania długoterminowe	7 131 339,88	15 432 911,74
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	7 131 339,88	15 432 911,74
a) kredyty i pożyczki	5 218 482,06	13 313 620,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 912 857,82	2 119 290,84
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 916 963,49	26 099 215,06
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	23 916 963,49	26 099 215,06
a) kredyty i pożyczki	12 465 063,25	12 371 761,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	830 109,44	743 567,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 614 630,10	10 534 588,21
- do 12 miesięcy	7 614 630,10	10 534 588,21
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	43 320,99	213 472,53
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 137 192,09	1 163 753,19
h) z tytułu wynagrodzeń	694 074,96	821 794,66
i) inne	132 572,66	250 277,95
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	836 619,59	867 256,43
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	836 619,59	867 256,43
- długoterminowe	806 064,70	836 619,59
- krótkoterminowe	30 554,89	30 636,84
PASYWA RAZEM	53 529 364,87	63 437 756,21

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	95 943 206,02	84 178 600,92
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78 236 140,50	76 530 489,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 224 558,88	-1 199 275,73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 482 506,64	8 847 386,92
B. Koszty działalności operacyjnej	93 106 154,68	80 439 008,35
I. Amortyzacja	1 549 950,89	1 520 855,59
II. Zużycie materiałów i energii	22 875 825,18	28 279 616,47
III. Usługi obce	36 124 000,65	24 447 084,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	226 935,98	248 981,54
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	13 897 420,35	14 221 405,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 830 397,70	2 990 687,36
- emerytalne	2 178 305,19	2 250 141,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	860 004,94	884 770,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 741 618,99	7 845 606,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 837 051,34	3 739 592,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 037 482,33	7 105 664,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	48 558,57	101 319,14
II. Dotacje	30 456,84	32 267,85
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	958 466,92	6 972 077,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	780 643,61	7 109 691,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	780 643,61	7 109 691,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 093 890,06	3 735 565,99
G. Przychody finansowe	13 010,52	26 402,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		721,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		721,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II. Odsetki, w tym:	13 010,52	25 681,91
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1 181 625,90	1 760 143,23
I. Odsetki, w tym:	756 224,94	940 181,45
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	425 400,96	819 961,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 925 274,68	2 001 825,67
J. Podatek dochodowy	56 188,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 869 086,68	2 001 825,67

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 889 797,38	15 894 586,22
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 889 797,38	15 894 586,22
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 889 797,38	15 894 586,22
1. Kapitał podstawowy	1 000 005,00	1 000 005,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 000 005,00	1 000 005,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 000 005,00	1 000 005,00
2. Kapitał zapasowy	16 869 774,12	14 887 966,71
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 887 966,71	14 233 130,31
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 981 807,41	654 836,40
a) zwiększenie (z tytułu)	1 981 807,41	654 836,40
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)	158 544,59	52 386,91
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 823 262,82	602 449,49
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	16 869 774,12	14 887 966,71
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Wynik z lat ubiegłych		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 001 825,67	661 450,91
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 001 825,67	661 450,91
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 001 825,67	661 450,91
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)	2 001 825,67	661 450,91
przeznaczenia na kapitał zapasowy	1 981 807,41	654 836,40
wypłaty dla komplementariusza	20 018,26	6 614,51
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	1 869 086,68	2 001 825,67
a) zysk netto	1 869 086,68	2 001 825,67
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 738 865,80	17 889 797,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 720 174,93	17 869 779,12

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	1 869 086,68	2 001 825,67
II. Korekty razem	7 208 127,95	-2 427 134,37
1. Amortyzacja	1 549 950,89	1 520 855,59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	99 413,17	271 232,09
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	743 859,00	913 778,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-48 558,57	-101 319,14
5. Zmiana stanu rezerw	-1 242 999,49	1 224 209,18
6. Zmiana stanu zapasów	-274 707,93	-4 116 326,40
7. Zmiana stanu należności	8 265 066,45	-13 179 712,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 362 095,74	3 684 250,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	577 613,34	7 786 074,99
10. Inne korekty	-99 413,17	-430 176,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9 077 214,63	-425 308,70

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	136 787,80	312 734,98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	124 421,86	286 332,07
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12 365,94	26 402,91
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	12 365,94	26 402,91
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		721,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	12 365,94	25 681,91
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 003 766,23	1 609 965,86
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 003 766,23	1 609 965,86
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		

a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 866 978,43	-1 297 230,88
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	7 022 856,83	14 801 496,46
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	6 733 392,58	13 727 727,83
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	289 464,25	1 073 768,63
II. Wydatki	15 920 827,72	4 979 479,07
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	20 018,26	6 614,51
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	14 735 229,55	3 461 211,45
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	409 354,97	571 471,66
8. Odsetki	756 224,94	940 181,45
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 897 970,89	9 822 017,39
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 687 734,69	8 099 477,81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 687 734,69	8 099 477,81
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 927 631,16	1 828 153,35
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	8 239 896,47	9 927 631,16
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 657 654,38	8 776 117,26

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	1 925 274,68	2 001 825,67
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	30 456,84	32 267,85
Pozostałe		
dotacje UM -UDA-RPWP,WND-RPWP,PARR PHARE-2002 (art. 17 ust. 1 pkt. 21)	30 636,84	31 707,85
- z innych źródeł przychodów	30 636,84	31 707,85
umowa wsparcia RPWP.03.01 (art. 17 ust. 1 pkt. 23)	-180,00	560,00
- z innych źródeł przychodów	-180,00	560,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	971 185,93	-2 567 537,20
Pozostałe		
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności i materiały (art. 12 ust. 1 pkt. 4d)	399 001,18	6 743 372,28
- z innych źródeł przychodów	399 001,18	6 743 372,28
różnice kursowe dodatnie z transakcji niezrealizowanych (art. 12 ust. 1)		
saldo różnic kursowych ujemnych (art. 12 ust. 1)	-47 787,55	-9 195,53
- z innych źródeł przychodów	-47 787,55	-9 195,53
przychody do rozliczeń z umów długoterminowych (art. 12 ust. 1)	-582 671,17	-7 918 146,29
- z innych źródeł przychodów	-582 671,17	-7 918 146,29
zmiana stanu produktów (art. 12 ust. 1)	1 224 558,88	-1 199 275,73
- z innych źródeł przychodów	1 224 558,88	-1 199 275,73
wartość netto sprzedanych aktywów trwałych (art. 12 ust. 1)	-75 863,29	-185 012,93
- z innych źródeł przychodów	-75 863,29	-185 012,93
dywidenda z tytułu udziału osoby prawne (art. 12 ust. 1)		721,00
- z innych źródeł przychodów		721,00
wartość przychodu dotycząca cesji leasingu finansowego (art. 12 ust. 1)	53 947,88	
- z innych źródeł przychodów	53 947,88	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	-90 599,43	
Pozostałe		
korekta przychodów bilansowo 2020, podatkowo 2021 (art. 12 ust. 1)	-90 599,43	
- z innych źródeł przychodów	-90 599,43	

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	35 546,84	34 430,38
--	-----------	-----------

Pozostałe		
odsetki od zobowiązań podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt. 21)	90,00	162,53
- z innych źródeł przychodów	90,00	162,53
dotacje UM -UDA-RPWP,WND-RPWP,PARR PHARE-2002 (art. 16 ust. 1 pkt. 48)	30 636,84	31 707,85
- z innych źródeł przychodów	30 636,84	31 707,85
umowa wsparcia RPWP.06.05.00-30-015316_0134 (art. 16 ust. 1 pkt. 58)		
darowizna (art. 16 ust. 1 pkt. 28)	5 000,00	2 000,00
- z innych źródeł przychodów	5 000,00	2 000,00
umowa wsparcia RPWP.03.01 (art. 16 ust. 1 pkt. 58)	-180,00	560,00
- z innych źródeł przychodów	-180,00	560,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	16 854 691,79	17 668 346,11
Pozostałe		
odsetki dotyczące leasingu operacyjnego (art. 17f ust. 1)	119 455,01	126 791,76
- z innych źródeł przychodów	119 455,01	126 791,76
amortyzacja środków trwałych objętych leasingiem operacyjnym (art. 17f ust. 1)	782 565,96	605 565,22
- z innych źródeł przychodów	782 565,96	605 565,22
czynsz leasingowy - leasingu operacyjny (art. 17b ust. 1)	-537 894,60	-698 263,42
- z innych źródeł przychodów	-537 894,60	-698 263,42
saldo różnic kursowych ujemnych (art. 15 ust. 1)	-47 787,55	-9 195,53
- z innych źródeł przychodów	-47 787,55	-9 195,53
utworzenie odpisów aktualizujących należności i materiały (art. 16 ust. 1 pkt. 26a)	388 992,68	393 115,45
- z innych źródeł przychodów	388 992,68	393 115,45
Składka US,FP,FGŚP za m-c 11/2019 zapłacona I/2020 (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)		217 907,36
- z innych źródeł przychodów		217 907,36
Składka US,FP,FGŚP za m-c 12/2019 zapłacona II/2020 (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)		225 945,17
- z innych źródeł przychodów		225 945,17
amortyzacja samochodów osob. przekr. 20 tys. EURO (art. 16 ust. 1 pkt. 4)		
wartość robót w toku kontr.długoterm. na dzień 31.12.2018 r, 31.12.2019 Wycena w .sprz.netto < tkw (korekta kosztów dla celów podatkowych) (art. 16 ust. 1 pkt. 27)	14 769 947,53	14 542 444,62
- z innych źródeł przychodów	14 769 947,53	14 542 444,62

zmniejszenie o rezerwy na koszty dotyczące kontraktów długoterminowych utworz. w 2018 roku (art. 16 ust. 1 pkt. 27)	470 973,98	804 805,01
- z innych źródeł przychodów	470 973,98	804 805,01
utworzenie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (art. 16 ust. 1 pkt. 27)		14 022,36
- z innych źródeł przychodów		14 022,36
rozwiązanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (art. 16 ust. 1 pkt. 27)	-71 221,30	
- z innych źródeł przychodów	-71 221,30	
utworzenie pozostałych rezerw (art. 16 ust. 1 pkt. 27)	770 524,12	1 818 550,65
- z innych źródeł przychodów	770 524,12	1 818 550,65
rozwiązanie pozostałych rezerw (art. 16 ust. 1 pkt. 27)	-1 608 471,28	-664 065,54
- z innych źródeł przychodów	-1 608 471,28	-664 065,54
zmiana stanu produktów (art. 15 ust. 1)	1 224 558,88	-1 199 275,73
- z innych źródeł przychodów	1 224 558,88	-1 199 275,73
Inne koszty nskup (art. 16 ust. 1 pkt. 36)	108 946,85	148 325,67
- z innych źródeł przychodów	108 946,85	148 325,67
wartość netto sprzedanych aktywów trwałych (art. 15 ust. 1)	-75 863,29	-185 012,93
- z innych źródeł przychodów	-75 863,29	-185 012,93
wartość kosztu dotycząca cesji leasingu operacyjnego (art. 17F ust. 1)	41 624,98	
- z innych źródeł przychodów	41 624,98	
różnice kursowe ujemne z transakcji nierozliczonych (art. 15 ust. 1)	54 313,95	270 537,53
- z innych źródeł przychodów	54 313,95	270 537,53
należności nieściągalne-vat,odsetki (art. 16 ust. 1 pkt. 56)	328,17	1 179 680,04
- z innych źródeł przychodów	328,17	1 179 680,04
składka US,FP,FGŚP za m-c 11/2020zapłacona I/2021 (art. 16 ust. 1 pkt. 57 lit. a)	182 148,32	
- z innych źródeł przychodów	182 148,32	
składka US,FP,FGŚP za m-c 12/2020 zapłacona II/2021 (art. 16 ust. 1 pkt. 57 lit. a)	196 961,68	
- z innych źródeł przychodów	196 961,68	
odsetki do zapłaty w następnym okresie (art. 16 ust. 1 pkt. 11)	-2 144,97	2 739,38
- z innych źródeł przychodów	-2 144,97	2 739,38
25% kosztów ekspl. samochodów osobowych (art. 16 ust. 1 pkt. 51)	86 732,67	73 729,04
- z innych źródeł przychodów	86 732,67	73 729,04
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	15 879 012,79	22 761 060,21
Pozostałe		

US,FP,FGŚP za m-c 11/2019 zapłacona I/2020Składka (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)	217 907,36	
- z innych źródeł przychodów	217 907,36	
Składka US,FP,FGŚP za m-c 12/2019 zapłacona II/2020 (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)	225 945,17	
- z innych źródeł przychodów	225 945,17	
zwiększenie kosztów z tytułu nakładów odliczonych z kosztów uzyskania w roku poprzednim (art. 16 ust. 1 pkt. 27)	14 542 444,62	21 562 378,55
- z innych źródeł przychodów	14 542 444,62	21 562 378,55
zwiększenie o rezerwy na koszty dotyczące kontraktów długoterminowych utworzone w 2017 rozwiązane 2018, utworzone w 2018 rozw. 2019 (art. 16 ust. 1 pkt. 27)	804 805,01	749 103,30
- z innych źródeł przychodów	804 805,01	749 103,30
korekta przychodów bilansowo 2020, podatkowo 2021 (art. 15 ust. 1)	87 910,63	
- z innych źródeł przychodów	87 910,63	
korekta kosztów bilansowo 2020, podatkowo 2019 (art. 15 ust. 1)		-1 380,88
- z innych źródeł przychodów		-1 380,88
Składka US,FP,FGŚP za m-c 11/2018 zapłacona I/2019 (art. 16 ust. 1 pkt. 57 lit. a)		233 115,52
- z innych źródeł przychodów		233 115,52
Składka US,FP,FGŚP za m-c 12/2018 zapłacona II/2019 (art. 16 ust. 1 pkt. 57 lit. a)		217 843,72
- z innych źródeł przychodów		217 843,72
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	1 729 732,03	
Strata za 2015 rok 50%	600 416,76	
- z innych źródeł przychodów	600 416,76	
Strata za 2016 rok 50%	608 126,57	
- z innych źródeł przychodów	608 126,57	
Strata za 2019 rok	521 188,70	
- z innych źródeł przychodów	521 188,70	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Pozostałe		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	295 725,00	
K. Podatek dochodowy	56 188,00	

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Lidia Rozmacińska dnia 2021.08.13

Bartosz Gramowski dnia 2021.08.13

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Dodatkowe_informacje_i_objaśnienia

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2020_rok_w.21081.pdf