

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2021-04-14

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: KRAKTRANSREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba

Województwo: MAŁOPOLSKIE

Powiat: KRAKOWSKI

Gmina: KRAKÓW

Miejscowość: KRAKÓW

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: MAŁOPOLSKIE

Powiat: KRAKOWSKI

Gmina: KRAKÓW

Nazwa ulicy: JANA BROŻKA

Numer budynku: 3

Nazwa miejscowości: KRAKÓW

Kod pocztowy: 30-347

Nazwa urzędu pocztowego: KRAKÓW

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 7830Z (POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW)

KodPKD: 5221Z (DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY)

KodPKD: 4931Z (TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI)

KodPKD: 3317Z (NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO)

KodPKD: 8121Z (NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH)

Identyfikator podatkowy NIP: 6792974292

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000307114

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2020-01-01

Do: 2020-12-31

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

false

Założenie kontynuacji działalności

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

true

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

true

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz. U. z 2019 roku poz. 351 Zarząd KrakTransRem Spółka z o.o. przedstawia sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
- Informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe objaśnienia,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Polityka rachunkowości w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

- Nabywane w cenie nabycia materiały przeznaczone do zużycia w ramach wykonywanych robót i usług są objęte ewidencją ilościowo-wartościową. Rozchód z magazynu materiałów do poszczególnych rodzajów wykonywanych usług odbywa się według metody FIFO. Inwentaryzacja w/w zapasów materiałowych przeprowadzana jest na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Spółka również na dzień bilansowy dokonuje analizy stanu swoich zapasów w celu ustalenia zapasów o niskiej rotacji, kończącym się terminie przydatności lub takich, które utraciły częściowo lub całkowicie swoje cechy jakościowe. Efektem tej analizy jest likwidacja lub utworzenie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

- Materiały biurowe nie są objęte ewidencją ilościowo-wartościową i są księgowane w momencie zakupu w ciężar kosztów.

- Roboty w toku i usługi niezakończone wycenia się w koszcie wytworzenia.

- Należności długoterminowe nie występują.

- Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności przeterminowane powyżej 180 dni, należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności oraz należności sporne są obejmowane odpisami aktualizującymi, które zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis.

- Środki pieniężne w kasie i ich ekwiwalenty oraz zgromadzone na rachunkach bankowych i lokatach terminowych ujmowane są w księgach rachunkowych wg wartości nominalnych.
- Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty dotyczące miesięcy następujących po miesiącu, w którym je poniesiono i rozliczane są w koszty proporcjonalnie do czasu jakiego dotyczą. W przypadku, gdy koszt nie przekracza 500 zł może być rozliczony w koszty miesiąca, w którym został poniesiony.
- Kapitał podstawowy wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej.
- Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.
- Rezerwy na zobowiązania i przyszłe koszty wycenia się w wartości oszacowanej, gdy spełnione są warunki:
 - na jednostce ciąży obowiązek wykonania w przyszłości świadczeń (zapłaty, usług) będących skutkiem przeszłych zdarzeń,
 - prawdopodobne jest, iż wypełnienie obowiązku spowoduje odpływ zasobów jednostki,
 - można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania.
- Zobowiązania długoterminowe nie występują.
- Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- Spółka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w oparciu o zastosowanie wyceny na bazie zasad aktuarialnych.
- Spółka nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego zgodnie z art.37 pkt 1 ppkt 10 ustawy o rachunkowości.
- Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych:
 - a) wycena w ciągu roku obrotowego
Przy obliczaniu podatku dochodowego stosuje się metodę podatkową ustalania różnic kursowych uwzględniając wyłącznie zrealizowane różnice kursowe. Różnice kursowe w ciągu roku ustala się na dzień zapłaty należności lub zobowiązania, zaliczając je do przychodów lub kosztów finansowych wg zasad podatkowych (art. 15a ustawy o PDOP). Rozchód walut obcych z walutowego rachunku bankowego i kasy walutowej wycenia się po kursie, po jakim waluty te wyceniono w momencie ich wpływu przyjmując metodę wyceny „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).
 - b) wycena na dzień bilansowy
Wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski i podlegają zaliczeniu w koszty lub przychody finansowe jednakże nie wpływają na podstawę opodatkowania.
Spółka uwzględniając zasadę istotności oraz przepisy podatkowe stosuje następujące zasady kwalifikowania i naliczania amortyzacji dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
 - Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok zalicza do ewidencji ŚT i WNiP oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany składnik został przekazany do użytkowania wg przyjętej metody amortyzacji oraz stawek amortyzacyjnych, przy ustalaniu których uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Na każdy rok obrotowy tworzy się plan amortyzacji (umorzenia) zawierający stawki % rocznych odpisów poszczególnych aktywów trwałych.
Kwoty odpisów amortyzacyjnych naliczane są metodą degresywną, tj. przy użyciu współczynnika każdorazowo określanego przez Kierownika Jednostki dla sprzętu komputerowego zakwalifikowanego do grupy 4 KŚT o wartości początkowej powyżej 10.000,00 PLN oraz metodą liniową dla pozostałych środków, począwszy od następnego miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie środka trwałego do użytkowania.
 - Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości od 3 500 – 10 000 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok zalicza do ewidencji ŚT i WNiP oraz dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany składnik został przekazany do użytkowania.
 - Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości od 500 – 3 500 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok zalicza do ewidencji ŚT i WNiP oraz dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu, w którym dany składnik został przekazany do użytkowania.
 - Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości poniżej 500 zł jako małowartościowe nie zalicza do ewidencji ŚT i WNiP, tylko odpisuje w miesiącu oddania do użytkowania w koszty materiałów lub usług obcych oraz ujmuje w pozabilansowej ewidencji ilościowej wyposażenia.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy w Spółce ustalany jest za okres sprawozdawczy i stanowi różnicę między przychodami osiągniętymi w danym okresie i współmiernymi do nich kosztami.

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i układzie funkcjonalnym ze względu na miejsca powstawania kosztów (na kontach zespołu „4” i „5” ZPK).

Rachunek zysków i strat (wyników) sporządzany jest w wersji porównawczej.

Na wynik finansowy netto Spółki składa się:

- a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- b) wynik z operacji finansowych,
- c) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

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, zmianą stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a kosztami działalności operacyjnej (w szczególności: amortyzacja, usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, zużyte materiały i energia, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe, wartość sprzedanych towarów i materiałów) oraz pozostałymi kosztami operacyjnymi.

Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek uzyskanych, a kosztami finansowymi.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Na każdy dzień bilansowy Kierownik jednostki sporządza sprawozdanie finansowe obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdania finansowego:

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.

W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Zestawienie zmian w kapitale własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią wykazuje dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzane są w polskich złotych i groszach. Informacja dodatkowa do ww. sprawozdań sporządzana jest w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zarząd wraz z rocznym Sprawozdaniem Finansowym sporządza również Sprawozdanie z działalności Spółki.

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	13 692 381,77	12 179 132,19
Aktywa trwałe	242 949,01	358 135,86
Wartości niematerialne i prawne	589,33	1 296,53
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
Wartość firmy	0	0
Inne wartości niematerialne i prawne	589,33	1 296,53
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	242 359,68	356 839,33

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Środki trwałe	242 359,68	356 839,33
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 506,62	4 285,87
urządzenia techniczne i maszyny	129 391,33	205 109,02
środki transportu	107 218,53	142 958,04
inne środki trwałe	2 243,2	4 486,4
Środki trwałe w budowie	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Należności długoterminowe	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa obrotowe	13 449 432,76	11 820 996,33
Zapasy	64 409,7	18 688,15
Materiały	57 435,7	18 688,15
Półprodukty i produkty w toku	0	0
Produkty gotowe	0	0
Towary	0	0
Zaliczki na dostawy i usługi	6 974	0
Należności krótkoterminowe	7 931 000,93	6 855 111
Należności od jednostek powiązanych	7 546 418,27	6 675 081,7
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 546 418,27	6 675 081,7
- do 12 miesięcy	7 546 418,27	6 675 081,7
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Należności od pozostałych jednostek	384 582,66	180 029,30
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	133 330,66	180 029,30
- do 12 miesięcy	101 082,26	131 293,05
- powyżej 12 miesięcy	32 248,4	48 736,25
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0
inne	251 252	0
dochodzone na drodze sądowej	0	0
Inwestycje krótkoterminowe	5 438 549,91	4 875 445,31
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 438 549,91	4 875 445,31
w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 438 549,91	4 875 445,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 438 549,91	4 580 146,9
- inne środki pieniężne	0	295 298,41
- inne aktywa pieniężne	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 472,22	71 751,87
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	13 692 381,77	12 179 132,19
Kapitał (fundusz) własny	6 139 143,43	5 254 255,29
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 204 255,29	4 528 950,13
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
- na udziały (akcje) własne	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
Zysk (strata) netto	884 888,14	675 305,16
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 553 238,34	6 924 876,90
Rezerwy na zobowiązania	107 313,60	158 714,92
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 172,84	11 162,84
- długoterminowa	14 172,84	11 162,84
- krótkoterminowa	0	0
Pozostałe rezerwy	93 140,76	147 552,08
- długoterminowe	35 689,13	48 842,89
- krótkoterminowe	57 451,63	98 709,19
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Wobec jednostek powiązanych	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
kredyty i pożyczki	0	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
inne zobowiązania finansowe	0	0
zobowiązania wekslowe	0	0
inne	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	7 445 924,74	6 766 161,98
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20 839,77	13 924,13
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 839,77	13 924,13
- do 12 miesięcy	20 839,77	13 924,13
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 425 084,97	6 752 237,85
kredyty i pożyczki	0	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
inne zobowiązania finansowe	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 812 193,77	5 233 660,7
- do 12 miesięcy	5 812 193,77	5 233 660,7
- powyżej 12 miesięcy	0	0
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
zobowiązania wekslowe	0	0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 189 429,42	1 045 332,02

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
z tytułu wynagrodzeń	215 136,69	282 574,72
inne	208 325,09	190 670,41
Fundusze specjalne	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	0	0
Ujemna wartość firmy	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
– długoterminowe	0	0
– krótkoterminowe	0	0

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 098 985,88	63 302 913,09
– od jednostek powiązanych	61 955 904,66	62 664 862,22
Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 031 639,16	63 258 071,92
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	51 401,32	44 841,17
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 945,4	0
Koszty działalności operacyjnej	61 094 947,73	62 528 389,99
Amortyzacja	154 655,89	153 866,91
Zużycie materiałów i energii	414 634,63	333 794,19
Usługi obce	55 297 840,57	56 414 635,67
Podatki i opłaty, w tym:	5 935,68	6 681,62
– podatek akcyzowy	0	0
Wynagrodzenia	4 232 433,67	4 561 221,01
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	754 702,33	788 319,47
– emerytalne	606 844,58	633 090,54

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pozostałe koszty rodzajowe	218 799,56	269 871,12
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 945,4	0
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 004 038,15	774 523,10
Pozostałe przychody operacyjne	234 922,81	234 450,72
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
Dotacje	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
Inne przychody operacyjne	234 922,81	234 450,72
Pozostałe koszty operacyjne	222 171,74	248 142,78
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
Inne koszty operacyjne	222 171,74	248 142,78
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 016 789,22	760 831,04
Przychody finansowe	47 167,92	95 073,32
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
Od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Odsetki, w tym:	47 167,92	94 968,45
- od jednostek powiązanych	0	0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
Inne	0	104,87
Koszty finansowe	0	94,2
Odsetki, w tym:	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- dla jednostek powiązanych	0	0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
Inne	0	94,2
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 063 957,14	855 810,16
Podatek dochodowy	179 069	180 505
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
Zysk (strata) netto (I-J-K)	884 888,14	675 305,16

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 254 255,29	4 578 950,13
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 254 255,29	4 578 950,13
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000	50 000
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000	50 000
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 528 950,13	3 654 029,32
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	675 305,16	874 920,81
zwiększenie (z tytułu)	675 305,16	874 920,81
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- podziału zysku (ustawowo)	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	675 305,16	874 920,81
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 204 255,29	4 528 950,13
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	675 305,16	874 920,81
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	675 305,16	874 920,81
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	675 305,16	874 920,81
zwiększenie (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	675 305,16	874 920,81
podziału wyniku zgodnie z uchwałą	675 305,16	874 920,81
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
...	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
Wynik netto	884 888,14	675 305,16
zysk netto	884 888,14	675 305,16
strata netto	0	0
odpisy z zysku	0	0
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 139 143,43	5 254 255,29
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 139 143,43	5 254 255,29

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	884 888,14	675 305,16
Korekty razem	-78 299,42	-55 192,64
Amortyzacja	154 655,89	153 866,91
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	94,2
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-47 167,92	-94 968,45
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu rezerw	-51 401,32	-44 841,17
Zmiana stanu zapasów	-45 721,55	10 132,56
Zmiana stanu należności	-824 706,93	-1 069 666,03
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	679 762,76	1 042 160,66
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	56 279,65	-51 971,32
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	806 588,72	620 112,52
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	130 984,92	94 968,45
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	47 167,92	94 968,45
w jednostkach powiązanych	0	0
w pozostałych jednostkach	47 167,92	94 968,45
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	47 167,92	94 968,45
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	83 817	0
Wydatki	374 469,04	29 288,37
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 469,04	29 288,37
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	335 000	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-243 484,12	65 680,08
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	0	28,7
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	0	28,7
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	0	28,7
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	28,7
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
Odsetki	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	563 104,60	685 792,60
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	563 104,6	685 698,4
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	-94,2
Środki pieniężne na początek okresu	4 875 445,31	4 189 746,91

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 438 549,91	4 875 445,31
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik

Informacja_dodatkowa_objasnienia_2020_ostateczny.docx

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 063 957,14	855 810,16
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-98 709,19	-113 303,39
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	-98 709,19	-113 303,39
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-10 403,75	-787,21
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	-10 403,75	-787,21
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	787,21	46 710,64
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	787,21	46 710,64
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	82 171,22	131 343,76
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	82 171,22	131 343,76
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	374 603,84	470 053,58
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	374 603,84	470 053,58

	Rok bieżący	Rok poprzedni
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-469 738,58	-393 554,98
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	-469 738,58	-393 554,98
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0	0
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-200	0
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	-200	0
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	942 468	996 273
K. Podatek dochodowy	179 069	189 292