

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁKI

Spółka Mindbox S.A.

za okres

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

obejmujące:

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2 BILANS

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie podpisał Zarząd Spółki:

Piotr Żeromski - Prezes Zarządu

Piotr Krzysztoporski - Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dn. 23 kwietnia 2021

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

nazwa: Mindbox Spółka Akcyjna
adres : 'Przeskok 2, 00-032 Warszawa

działalność podstawowa:

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

nr KRS: 0000434240

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 141068075

NIP: 5222863827

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Nieoznaczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 -31.12.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

6. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Informacje na temat połączenia spółek

Sprawozdanie finansowe nie jest sporządzone w wyniku połączenia spółek oraz nie zawiera danych związanych z takim połączeniem.

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Stosowane metody i zasady rachunkowości

Rachunek zysków i strat

1)Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

2)Koszty

Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4.

Na kontach zespołu 4 są ujmowane według rodzajów. Spółka korzysta z uproszczenia i nie stosuje konta 490 - rozliczenie kosztów.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- " Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- " Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- " Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

3) Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- " bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- " aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4) Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

5) Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się 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.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się 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.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

Bilans

1) Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- nabyte autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how,
- koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.

Według stanu na dzień 31.12.2020 pozycja nie występuje.

2) Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników

majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwale umarzone są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- zespoły komputerowe: 60 %,

3) Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Według stanu na dzień 31.12.2020 pozycja nie występuje.

4) Inwestycje długoterminowe

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

5) Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 Spółki Mindbox SA

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do porządkowej kategorii są to aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych, w zależności od przyjętej metody, pod datą zawarcia transakcji lub na dzień rozliczenia transakcji.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

6) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane a następujący sposób:

Materiały cena zakupu

Towary cena nabycia

7) Należności

W ciągu roku obrotowego w Mindbox S.A. należności i roszczenia wyrażone w walucie krajowej ujmuje się w wartości nominalnej, ustalonej w chwili powstania operacji gospodarczej.

Wycenę wyrażonych w walutach obcych operacji gospodarczych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania:

- po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia dokumentu.

Na dzień bilansowy należności i roszczenia wyrażone:

- w walucie krajowej - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (z ustaleniem należnych odsetek za zwłokę w zapłacie należności) z uwzględnieniem zasady ostrożności.

- w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP oraz po uwzględnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny.

Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w ciężar kosztów finansowych lub na dobro przychodów finansowych.

8) Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy środki pieniężne w walucie obcej wycenia się według średniego kursu NBP ogłaszanego dla danej waluty na ten dzień.

9). Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

10) Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji.

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.

11) Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

12) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Zobowiązania te są wykazywane w bilansie jako rezerwy na zobowiązania

Spółka dokonuje biernych rozliczeń kosztów m.in. na :

- wykonane na rzecz jednostki świadczenia, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,
- niewykorzystane urlopy pracowników,
- badanie sprawozdania finansowego

13) Zobowiązania

W ciągu roku obrotowego, zobowiązania wycenia się:

- wyrażone w walucie krajowej - w wielkości nominalnej.

Zobowiązania w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania:

- po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia dokumentu.

Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się:

- kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, po doliczeniu należnych odsetek,
- zobowiązania z tytułu zaliczek - w wysokości otrzymanej kwoty netto tj. po potrąceniu podatku od towarów i usług VAT,
- zobowiązania wekslowe własne - w kwocie wymaganej zapłaty,
- zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym - w kwocie wymagalnej zapłaty,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - w kwocie nominalnej,
- zobowiązania z tytułu podatków i ceł - w kwocie wymaganej zapłaty,
- pozostałe zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w ciężar kosztów

finansowych lub na dobro przychodów finansowych.

14) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy,
- nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów długoterminowych.

15) Wycena kontraktów długoterminowych

Celem wyceny długoterminowego kontraktu IT, jest ustalenie wartości przychodów, które będą rozpoznane w związku z realizacją prac. W przypadku umów w szczególności informatycznych, których okres realizacji jest dłuższy niż 6 miesięcy, wykonanych na dzień bilansowy w istotnym stopniu, przychody z wykonania niezakończonych usług ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny.

W przypadku natomiast, gdy stopień zaawansowania niezakończonych usług, nie jest możliwy do ustalenia w sposób wiarygodny na dzień bilansowy to przychód z wykonania usługi ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie kosztów, których pokrycie przez zamawiającego w przyszłości jest prawdopodobne.

Stopień zaawansowania prac określa się w takim procencie, jaki stanowi udział przepracowanych godzin od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego w całkowitej kwocie godzin zabudżetowanych na wykonanie umowy.

16) Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na poprzedzający dzień dokonanej operacji gospodarczej, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
- składniki pasywów - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny na dzień bilansowy:

31.12.2020

Podpisy.....

AKTYWA	nr noty	31.12.2019	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		229 794,52	232 189,29
I. Wartości niematerialne i prawne	N-1	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	N-1	-	-
2. Wartość firmy	N-1	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	N-1	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	N-1	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	N-2	17 941,50	1 342,05
1. Środki trwałe	N-2	17 941,50	1 342,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	N-2	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	N-2	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	N-2	17 941,50	1 342,05
d) środki transportu	N-2	-	-
e) inne środki trwałe	N-2	-	-
2. Środki trwałe w budowie	N-7	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	N-7	-	-
III. Należności długoterminowe	N-4	27 367,50	-
1. Od jednostek powiązanych	N-4	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-4	-	-
3. Od pozostałych jednostek	N-4	27 367,50	-
IV. Inwestycje długoterminowe	N-10	-	-
1. Nieruchomości	N-10	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	N-10	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	N-10	-	-
a) w jednostkach powiązanych	N-10	-	-
- udziały lub akcje	N-10	-	-
- inne papiery wartościowe	N-10	-	-
- udzielone pożyczki	N-10	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	N-10	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-10	-	-
- udziały lub akcje	N-10	-	-
- inne papiery wartościowe	N-10	-	-
- udzielone pożyczki	N-10	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	N-10	-	-
c) w pozostałych jednostkach	N-10	-	-
- udziały lub akcje	N-10	-	-
- inne papiery wartościowe	N-10	-	-
- udzielone pożyczki	N-10	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	N-10	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	N-10	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	N-5	184 485,52	230 847,24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	N-5	184 485,52	230 847,24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	N-5	-	-

podpisy

AKTYWA	nr noty	31.12.2019	31.12.2020
B. AKTYWA OBROTOWE		10 035 495,74	13 144 590,27
I. Zapasy	N-10	-	-
1. Materiały	N-10	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	N-10	-	-
3. Produkty gotowe	N-10	-	-
4. Towary	N-10	-	-
5. Zaliczki na dostawy	N-10	-	-
II. Należności krótkoterminowe	N-4	7 638 214,35	9 303 216,00
1. Należności od jednostek powiązanych	N-4	4 059,00	676,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	4 059,00	676,50
- do 12 miesięcy	N-4	4 059,00	676,50
- powyżej 12 miesięcy	N-4	-	-
b) inne	N-4	-	-
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	N-4	-	-
2. posiada zaangażowanie w kapitale	N-4	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	-	-
- do 12 miesięcy	N-4	-	-
- powyżej 12 miesięcy	N-4	-	-
b) inne	N-4	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	N-4	7 634 155,35	9 302 539,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	7 067 989,22	8 783 477,59
- do 12 miesięcy	N-4	7 067 989,22	8 783 477,59
- powyżej 12 miesięcy	N-4	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	N-4	494 298,23	443 822,20
c) inne	N-4	71 867,90	75 239,71
d) dochodzone na drodze sądowej	N-4	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	N-10	2 319 498,54	3 697 834,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	2 319 498,54	3 697 834,37
a) w jednostkach powiązanych	N-10	41 239,89	-
- udziały lub akcje	N-10	-	-
- inne papiery wartościowe	N-10	-	-
- udzielone pożyczki	N-10	41 239,89	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	-	-
b) w pozostałych jednostkach	N-10	-	-
- udziały lub akcje	N-10	-	-
- inne papiery wartościowe	N-10	-	-
- udzielone pożyczki	N-10	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	N-10	2 278 258,65	3 697 834,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	N-10	1 539 805,68	3 697 834,37
- inne środki pieniężne	N-10	738 452,97	-
- inne aktywa pieniężne	N-10	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	N-10	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	N-5	77 782,85	143 539,90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D. Udziały (akcje) własne		-	-
AKTYWA RAZEM		10 265 290,26	13 376 779,56

podpisy

	nr noty	31.12.2019	31.12.2020
PASYWA			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	N-3	4 962 352,07	5 545 463,93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	N-3	733 903,00	655 603,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	N-3	330 678,35	411 283,05
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	N-3	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	N-3	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- na udziały (akcje) własne		-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	N-3	223 196,02	223 196,02
VI. Zysk (strata) netto	N-3	3 674 574,70	4 255 381,86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	N-3	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 302 938,19	7 831 315,63
I. Rezerwy na zobowiązania	N-5	251 242,89	659 442,11
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	N-5	615,25	22 274,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	N-5	-	-
- długoterminowa	N-5	-	-
- krótkoterminowa	N-5	-	-
3. Pozostałe rezerwy	N-5	250 627,64	637 168,11
- długoterminowe	N-5	-	-
- krótkoterminowe	N-5	250 627,64	637 168,11
II. Zobowiązania długoterminowe	N-6	-	1 326 440,91
1. Wobec jednostek powiązanych	N-6	-	1 326 440,91
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-6	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	N-6	-	-
a) kredyty i pożyczki	N-6	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-6	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	N-6	-	-
d) zobowiązania wekslowe	N-6	-	-
e) inne	N-6	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	N-10	4 824 579,25	5 500 746,41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	N-10	833 573,14	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	29 704,50	-
- do 12 miesięcy	N-10	29 704,50	-
- powyżej 12 miesięcy	N-10	-	-
b) inne	N-10	803 868,64	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-10	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	-	-
- do 12 miesięcy	N-10	-	-
- powyżej 12 miesięcy	N-10	-	-
b) inne	N-10	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	N-10	3 991 006,11	5 500 746,41
a) kredyty i pożyczki	N-10	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-10	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	N-10	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	3 169 292,36	4 426 405,10
- do 12 miesięcy	N-10	3 169 292,36	4 426 405,10
- powyżej 12 miesięcy	N-10	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	N-10	-	-
f) zobowiązania wekslowe	N-10	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	N-10	573 989,48	720 566,59
h) z tytułu wynagrodzeń	N-10	247 724,27	346 149,92
i) inne	N-10	-	7 624,80
4. Fundusze specjalne	N-10	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	N-5	227 116,05	344 686,20
1. Ujemna wartość firmy	N-5	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	N-5	227 116,05	344 686,20
- długoterminowe	N-5	-	-
- krótkoterminowe	N-5	227 116,05	344 686,20
PASYWA RAZEM		10 265 290,26	13 376 779,56

podpisy

Rachunek zysków i strat	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 800 376,03	52 345 345,93
- od jednostek powiązanych	195 780,00	20 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	38 800 376,03	52 345 345,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	34 166 698,38	47 459 633,49
I. Amortyzacja	18 324,61	16 599,45
II. Zużycie materiałów i energii	124 604,02	109 035,83
III. Usługi obce	29 098 792,50	40 913 636,89
IV. Podatki i opłaty, - podatek akcyzowy	59 472,73 0,00	72 537,32 0,00
V. Wynagrodzenia	3 626 134,19	4 967 657,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym: - emerytalne	776 887,69 0,00	1 017 462,84 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	462 482,64	362 703,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 633 677,65	4 885 712,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	325 474,70	228 223,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	325 474,70	228 223,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	243 210,34	8 481,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 958,35	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	238 251,99	8 481,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 715 942,01	5 105 454,33
G. Przychody finansowe	11 167,15	143 684,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	11 167,15	2 736,22
- od jednostek powiązanych	5 392,45	87,45
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	140 948,28
H. Koszty finansowe	107 695,46	68 523,94
I. Odsetki, w tym:	41 248,41	68 523,94
- dla jednostek powiązanych	34 002,92	65 606,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	66 447,05	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 619 413,70	5 180 614,89
J. Podatek dochodowy	944 839,00	925 233,03
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 674 574,70	4 255 381,86

podpisy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2020
I. Zysk / Strata netto	3 674 574,70	4 255 381,86
II. Korekty razem	488 532,26	338 170,52
1. Amortyzacja	18 324,61	16 599,45
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29 128,28	65 518,81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 075,95	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-56 810,96	408 199,22
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-300 092,32	-1 637 634,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	867 862,21	1 480 035,80
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-74 955,51	5 451,38
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 163 106,96	4 593 552,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	135 572,60	41 327,34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	135 572,60	41 327,34
a) w jednostkach powiązanych	135 572,60	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	41 327,34
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	38 000,00
- odsetki	0,00	3 327,34
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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)	135 572,60	41 327,34
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	2 373 609,69	3 215 304,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	900 000,00	900 000,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00

PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE Spółki Mindbox SA na dzień 31.12.2020 r.

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 440 994,28	2 271 180,21
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	0,00	0,00
8. Odsetki	32 615,41	44 123,79
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 373 609,69	-3 215 304,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 925 069,87	1 419 575,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 925 069,87	1 419 575,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	353 188,78	2 278 258,65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	2 278 258,65	3 697 834,37
- o ograniczonej możliwości dysponowania	147 520,78	70 503,34

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 008 957,58	4 962 352,07
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 008 957,58	4 962 352,07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	791 923,90	733 903,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	78 300,00
a) <i>zwiększenie (z tytułu)</i>	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) <i>zmniejszenie (z tytułu)</i>	58 020,90	78 300,00
- umorzenia udziałów (akcji)	58 020,90	78 300,00
- połączenie z Futhuro	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	733 903,00	655 603,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	36 030,95	330 678,35
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	294 647,40	80 604,70
a) <i>zwiększenie (z tytułu)</i>	294 647,40	80 604,70
- umorzenia udziałów (akcji)	58 020,90	78 300,00
- podziału zysku (ustawowo)	236 626,50	2 304,70
- podwyższenie kapitału zapasowego - agio	-	-
b) <i>zmniejszenie (z tytułu)</i>	-	-
- połączenie Futhuro	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	330 678,35	411 283,05
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) <i>zwiększenie (z tytułu)</i>	-	-
b) <i>zmniejszenie (z tytułu)</i>	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) <i>zwiększenie (z tytułu)</i>	-	-
b) <i>zmniejszenie (z tytułu)</i>	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 181 002,73	3 897 770,72
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 229 427,90	3 897 770,72
-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 229 427,90	3 897 770,72
a) <i>zwiększenie (z tytułu)</i>	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-
b) <i>zmniejszenie (z tytułu)</i>	3 006 231,88	3 674 574,70
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub	236 626,50	2 304,70
- połączenie z Futhuro	48 425,17	-
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	2 721 180,21	3 672 270,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	223 196,02	223 196,02
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
-zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) <i>zwiększenie (z tytułu)</i>	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) <i>zmniejszenie (z tytułu)</i>	-	-
- pokryte z wyniku finansowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	223 196,02	223 196,02
6. Wynik netto	3 674 574,70	4 255 381,86
a) zysk netto	3 674 574,70	4 255 381,86
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 962 352,07	5 545 463,93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 962 352,07	5 545 463,93

Nota-1a Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto							
	Tytuł	Stan na 01.01.2020	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2020
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość umorzenia							Wartość netto
	Tytuł	Stan na 01.01.2020	Amortyzacja	Dot.rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2020	Netto na 31.12.2020
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota- 1b Wartość firmy

nie dotyczy

Nota- 1c Koszty zakończonych prac rozwojowych

nie dotyczy

podpisy

Nota-2a Zmiany stanu środków trwałych

Wartość brutto							
	Tytuł	Stan na 01.01.2020	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2020
1	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczysto:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	116 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	116 231,28
4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	116 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	116 231,28
Wartość umorzenia							Wartość netto
	Tytuł	Stan na 01.01.2020	Amortyzacja	Dot.rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2020	Netto na 31.12.2020
1	grunty użytkowane wieczysto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	98 289,78	16 599,45	0,00	0,00	114 889,23	1 342,05
4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	98 289,78	16 599,45	0,00	0,00	114 889,23	1 342,05

Nota-2b Grunty w użytkowaniu wieczystym

nie dotyczy

Nota-2c Środki użytkowane nie wykazane w sprawozdaniu finansowym

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,		
Tytuł	Wartość na 31.12.2020	Opis
Razem	0,00	

podpisy

Nota- 2d Odpisy aktualizujące środki trwałe i zapasy
nie wystąpiły

Nota- 2e Odpisy aktualizujące wartości długoterminowych aktywów niefinansowych

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Nie dotyczy				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota- 2f Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Nie dotyczy				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

podpisy

Nota-3a Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Serial emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
<i>Seria A</i>	<i>IMIENNE SERII A</i>	<i>Na każdą akcję przypadają dwa głosy</i>	<i>2 681 830</i>		
<i>Seria B</i>	<i>IMIENNE SERII B</i>	<i>brak</i>	<i>3 874 200</i>		

Nota-3b Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji na 31.12.2020

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział %
1. Ertera	6 556 030	655 603,00	100,00%
Razem	6 556 030	655 603,00	100%

Nota-3c Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Lp	Tytuł	Kwota
I	Zysk/strata netto	4 255 381,86
II	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00
III	Propozycje podziału zysku/pokrycie straty	4 255 381,86
1	sfinansowanie wynagrodzenia za umorzenie akcji własnych	4 255 381,86
IV	Niepodzielony zysk/niepokryta strata	0,00

podpisy

Nota-4a Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w 2020 roku

Odpis aktualizujący należności	Stan na 01.01.2020	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2020
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	36 620,18	30 487,94	6 132,24	31 167,77	31 167,77
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	36 620,18	30 487,94	6 132,24	31 167,77	31 167,77
-do 12 miesięcy	36 620,18	30 487,94	6 132,24	31 167,77	31 167,77
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	36 620,18	30 487,94	6 132,24	31 167,77	31 167,77

Nota-4b Odpisy aktualizujące wartość należności wg stanu na 31.12.2020

Lp.	Tytuł	Wartość należności na 31.12.2019	Odpisy aktualizujące na 31.12.2019	Wartość należności na 31.12.2020	Odpisy aktualizujące na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020
1 Od jednostek powiązanych		4 059,00	0,00	676,50	0,00	676,50
a) długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:		4 059,00	0,00	676,50	0,00	676,50
-do 12 miesięcy		4 059,00	0,00	676,50	0,00	676,50
-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek:		7 661 522,85	36 620,18	9 333 707,27	31 167,77	9 302 539,50
a) długoterminowe		27 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:		7 067 989,22	36 620,18	8 814 645,36	31 167,77	8 783 477,59
-do 12 miesięcy		7 067 989,22	36 620,18	8 814 645,36	31 167,77	8 783 477,59
-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		494 298,23	0,00	443 822,20	0,00	443 822,20
d) inne		71 867,90	0,00	75 239,71	0,00	75 239,71
e) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 665 581,85	36 620,18	9 334 383,77	31 167,77	9 303 216,00

Nota-5a Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych,

Lp.	Tytuł	Wartość na 31.12.2019	Wartość na 31.12.2020
AKTYWA Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	184 485,52	230 847,24
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)	Koszty związane z adaptacją lokalu rozliczane w czasie	0,00	0,00
3.	Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	77 782,85	143 539,90
a)	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	6 208,36	9 286,31
b)	Dostęp do programu	26 431,62	12 422,97
c)	Rozliczenie kontraktów długoterminowych	0,00	55 697,49
d)	Pozostałe rozliczenia kosztów	45 142,87	66 133,13
e)	Inne	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
5.	Odpis aktualizacyjny krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
PASYWA Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe (wymienić):	227 116,05	344 686,20
a)	Przychody rozliczane w czasie	227 116,05	344 686,20
b)	Inne	0,00	
3.	Pozostałe rozliczenia długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)	przychody związane z adaptacją lokalu rozliczane w czasie	0,00	0,00

Nota-5b Zmiany stanu rezerw według ich celu utworzenia

Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2020	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2020
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	615,25	0,00	615,25	22 274,00	22 274,00
2. Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe rezerwy długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (wymienić):	250 627,64	0,00	139 780,86	526 321,33	637 168,11
a) Rezerwa na urlopy	110 846,78	0,00	0,00	109 069,92	219 916,70
b) Rezerwa na premie 2020	139 780,86	0,00	139 780,86	118 557,61	118 557,61
c) Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		298 693,80	298 693,80
RAZEM	251 242,89	0,00	140 396,11	548 595,33	659 442,11

Nota- 5c Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Nie wystąpiły

podpisy

Nota-6a Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Zobowiązania	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	a) do 1 roku,	a) powyżej 1 roku do 3 lat,	b) powyżej 3 lat do 5 lat,	c) powyżej 5 lat,
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	1 326 440,91	0,00	1 326 440,91	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	1 326 440,91	0,00	1 326 440,91	0,00	0,00

Nota-6b Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

	Typ zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota	data wymagalności
a)				
	RAZEM		0,00	

Nota-6c Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; nie wykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wraz z informacjami dotyczącymi zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

	Zobowiązania warunkowe	Opis	Kwota	Termin zobowiązania
a)				
	RAZEM		0,00	

Nota- 6d Posiadane papiery wartościowe i prawa, w tym świadectwa udziałowe, zamienne dłużne papiery wartościowe, warranty i opcje, ze wskazaniem praw jakie przysługują

Nie dotyczy

podpisy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Nota-7a Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie wystąpiły

Nota-7b Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku

nie dotyczy

Nota-7c Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Lp	Składnik majątku trwałego	Stan na 31.12.2019	Nakłady	Rozliczenie	Stan na 31.12.2020	planowane na rok następny
1.	Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota-7d Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

nie wystąpiły

Nota- 7e Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie wystąpiły

podpisy

Nota- 7f Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Tytuł (składnik aktywów niebędący instrumentem finansowym)	Wartość godziwa składnika wykazana w bilansie	Skutki przeszacowania wpływające w danym okresie sprawozdawczym na			
		wynik finansowy		kapitał z aktualizacji	
		przychody finansowe	koszty finansowe	zwiększenie	zmniejszenie
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota- 7g Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość kapitału na koniec roku obrotowego
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota- 7h Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Towary	Produkty
RAZEM	0,00	0,00

podpisy

Nota-8a Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Lp	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj	Sprzedaż netto za granicę	
			dostawy wewnątrzwspólnotowe	eksport
1	Wyroby gotowe	0,00	0,00	0,00
2	Usług	42 821 626,01	9 322 384,58	201 335,34
3	Towary	0,00	0,00	0,00
RAZEM		42 821 626,01	9 322 384,58	201 335,34

Nota-8b Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
nie wystąpiły

podpisy

Nota-9a Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	5 180 614,89
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	1 086 037,58
-	PFRON	64 011,00
-	Rezerwy na ubezpieczenia/benefity	125 291,28
-	Rezerwy na usługi	200 782,64
-	Koszty reprezentacji	47 539,80
-	składki członkowskie NKUP	5 642,83
-	niewypłacone składki ZUS pracodawcy i wynagrodzenia	456 576,98
-	rezerwa urlopową	109 069,92
-	Odpis aktualizujący - odwrócenie	1 090,93
-	Inne koszty rodzajowe NKUP	14 061,30
-	rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	7 800,00
-	odsetki naliczone w 2020 niezapłacone	54 170,90
3	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	548 696,11
-	Zwolnienie ze składek ZUS	210 450,45
-	Wycena bilansowa	99 870,64
-	przychody rozliczone podatkowo w latach poprzednich bilansowo w roku bieżącym	236 912,02
-	inne	1 463,00
4	Koszty podatkowe - niebilansowe	189 193,73
-	koszty ZUS i wynagrodzeń za lata poprzednie wypłaconych w roku bież.	156 505,30
-	odsetki 2019 zapłacone w 2020	32 688,43
-		
5	Przychody lat poprzednich	3 239,89
-	odsetki naliczone w 2019 roku zapłacone w 2020	3 239,89
-		
-		
6	Inne tytuły różniące podstawę opodatkowania	(288 988,71)
-	Wycena kontraktu długoterminowego	(140 746,52)
-	Wycena kontraktu długoterminowego	55 697,46
-	przychody przyszłych okresów rozliczone podatkowo w roku bieżącym	(203 939,65)
-		
7	Dochód	5 820 991,23
8	Odliczenia od dochodu	579 807,39
-	ulga B+R	579 807,39
-		
9	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 241 183,84
10	Podatek dochodowy 19% 2020 rok	995 825,00
11	Korekta CIT za lata poprzednie	-45 889,00
12	Podatek	949 936,00

Nota-9b Ustalenie aktywów/rezerw z tytułu podatku odroczonego

Lp.	Tytuł	Wartość
1	rezerwa na urlopy	219 916,70
2	rezerwa na audyt	15 000,00
3	rezerwa na bonusy	118 557,61
4	rezerwa na usługi	279 749,00
5	niewypłacone wynagrodzenia	33 205,64
6	niewypłacony ZUS	146 930,28

podpisy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

7	odsetki naliczone niezapłacone	54 179,90
8	różnice kursowe niezrealizowane	-
9	Przychody rozliczane w czasie	347 446,18
Razem ujemne różnice przejściowe		1 214 985,31
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego		230 847,00

Lp.	Tytuł	Wartość
1	różnice kursowe niezrealizowane	61 533,00
2	rozliczenie kontraktu długoterminowego	55 697,46
Razem ujemne różnice przejściowe		117 230,46
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		22 274,00

podpisy

Nota-10a Inwestycje długoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2020	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2020
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

podpisy

Nota-10b Krótkoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2020	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2020
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	41 239,89	87,45	41 327,34	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	41 239,89	87,45	41 327,34	0,00	0,00	0,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 278 258,65	2 158 028,69	815 470,41	3 697 834,37	0,00	3 697 834,37
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 539 805,68	2 158 028,69	0,00	3 697 834,37	0,00	3 697 834,37
-	w tym: środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe	147 520,78	0,00	77 017,44	70 503,34	0,00	70 503,34
b)	inne środki pieniężne	738 452,97	0,00	738 452,97	0,00	0,00	0,00
c)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 319 498,54	2 158 116,14	856 797,75	3 697 834,37	0,00	3 697 834,37

podpisy

Nota-10c Zobowiązania krótkoterminowe

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
1.	Wobec jednostek powiązanych	833 573,14	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	29 704,50	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	803 868,64	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 991 006,11	5 500 746,41
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	3 169 292,36	4 426 405,10
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
f)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
g)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	573 989,48	720 566,59
i)	z tytułu wynagrodzeń	247 724,27	346 149,92
j)	inne	0,00	7 624,80
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFŚS	0,00	0,00
b)	inne fundusze	0,00	0,00
	Razem	4 824 579,25	5 500 746,41

Nota-10d Zapasy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Wartość brutto na 31.12.2020	Odpis aktualizujący	Stan na 31.12.2020
1.	Materiały	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

podpisy

Nota-11a Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Lp	Wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie	zatrudnienie na 31.12.2019 (w etatach)	zatrudnienie na 31.12.2020 (w etatach)
1	Pracownicy biurowi oraz handlowcy	39,00	35	46
	Razem	39,00	35	46

Nota-11b Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym
1	Wynagrodzenia Zarządu z tytułu udziału w organach zarządzających	120 016,00
2	Wynagrodzenia organów nadzoru	24 462,00
3	Wynagrodzenie organów administrujących	0,00
	Razem	144 478,00

Nota- 11c Zobowiązania wynikające z emerytury i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki

Nie dotyczy

Nota-11d Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	Kwota odpisana lub umorzona	Stan na 31.12.2020	Główne warunki umowy	
						oprocentowanie	pozostałe
1	Pożyczki i inne świadczenia udzielone Zarządowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki i inne świadczenia udzielone członkom organów nadzoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Nota-11e Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Lp	Wyszczególnienie	2019	2020
1	Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	7 200,00	15 000,00
2	Inne usługi atestacyjne	-	-
3	Usługi doradztwa podatkowego	-	-
4	Pozostałe usługi	-	-
	RAZEM	7 200,00	15 000,00

podpisy

Nota-12a Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

brak

Nota-12b Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczynę i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Zmiany te w roku obrotowym nie wystąpiły.

Nota-12c Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Jako dane porównawcze przedstawione zostały dane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Nota-12d Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie dotyczy

Nota-12e Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

WALUTA	KURS
USD	3,7584
EUR	4,6148
GBP	5,1327

Nota - 13 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niebędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Nota - 14 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

Nota - 15 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy

b) procentowym udziale

Nie dotyczy

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nie dotyczy

d) zobowiązań zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych aktywów trwałych

Nie dotyczy

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

Nie dotyczy

f) przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

Nie dotyczy

g) zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia,

Nie dotyczy

Nota - 16 Informacja o transakcjach z podmiotami powiązаныmi

Opis transakcji	Nazwa	2019	2020
Pożyczka otrzymana	Ertera Sp. z o.o.	1 821 180,21	2 772 270,00
Sprzedaż usług	Applica Sp. z o.o.	195 780,00	59 000,00
Sprzedaż usług	Ertera Sp. z o.o.	4 500,00	6 600,00
Zakup usług zarządczych	Epicon Piotr Żeromski	369 542,36	383 291,00
Zakup usług zarządczych	Piotr Surma	16 928,77	-
Zakup usług prawnych i doradczych	Agnieszka Dancewicz Kancelaria Radcy Prawnego	27 397,52	5 875,00
Zakup usług	Ertera Sp. z o.o.	307 352,51	284 749,08
Zakup usług	ARX Piotr Krzysztoporski	387 631,18	310 058,79
Nabycie akcji własnych	Ertera Sp. z o.o.	2 721 180,21	3 672 270,00

Nota - 17 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nie dotyczy

Nota - 18 Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Zmiana stanu należności	
Zmiana bilansowa	1 419 575,72
Zmiana w przepływach pieniężnych	1 419 575,72
Różnica	0

Zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkookresowych	
Zmiana bilansowa	2 002 608,07
Zmiana w przepływach pieniężnych	1 480 035,80
Różnica	522 572,27
Naliczone odsetki od pożyczki za 2020 rok	65 606,26
Pożyczka otrzymana w 2020 r.	2 772 270,00
Splata pożyczki w 2020 r.	-2 271 180,20
Splata odsetek od pożyczki w 2020 r.	-44 123,79
RAZEM	522 572,27

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
Gotówka w kasie	0,00	0,00
Gotówka na rachunkach bankowych PLN	249 329,72	2 186 513,50
w tym: środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe	147 520,78	70 503,34
Gotówka na rachunkach bankowych walutowych	1 290 475,96	1 511 320,87
Lokaty krótkoterminowe	738 452,97	
RAZEM	2 278 258,65	3 697 834,37

podpisy

Nota - 19a Informacje o zwolnieniach dotyczących sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z uzasadnieniem

Nie dotyczy

Nota- 19b Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym/najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu w którym sprawozdanie jest dostępne

Nie dotyczy

Nota - 20 Informacje o połączeniu spółek w ciągu okresu za który sporządzono sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy

Nota - 21 Informacje o możliwości wystąpienia niepewności co do kontynuowania działalności wraz z opisem podejmowanych bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

Nie dotyczy

Nota- 22 Podmioty, w których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy

Nota - 23 Inne informacje, które zdaniem spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian

W roku 2019 świat stanął w obliczu pandemii spowodowanej pojawieniem się nowego wirusa Covid-19. Pomimo zaburzenia na rynku finansowym oraz gwałtownego spadku aktywności gospodarczej przedsiębiorstw Spółce udało się utrzymać wysoki poziom obrotów i zrealizować zysk zakładany w budżecie.

Poziom automatyzacji oraz zaplecze techniczne pozwoliło sprawnie z dnia na dzień przejść na pracę zdalną bez utraty ciągłości działania. Dzięki zaangażowaniu pracowników Spółce udało się zrealizować dotychczasowe jak i nowe projekty w kraju i za granicą

W kolejnych latach Spółka planuje dalszy rozwój w zakresie świadczenia usług związanych z realizacją projektów IT zarówno w kraju jak i za granicą. Spółka planuje poszerzenie oferty w ramach dotychczasowych specjalizacji poprzez dołączenie do oferty produktów nowych dostawców. Spółka zaplanowała 20% wzrost przychodów w stosunku do roku 2020.