

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>5 8 3 2 9 9 2 9 8 3</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <b>0 0 0 0 2 5 8 7 2 8</b>	
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		09.06.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
PSSE MEDIA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	GDAŃSK
Gmina	M.GDAŃSK	Miejscowość	GDAŃSK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	GDAŃSK	Gmina	M.GDAŃSK
Ulica	NA OSTROWIU	Nr domu	15/20
		Nr lokalu	
Miejscowość	GDAŃSK	Kod pocztowy	80-873
		Poczta	GDAŃSK
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
3 5 1 3 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ			
2 7 9 0 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO			
3 3 1 2 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN			
2 7 4 0 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO			
3 3 1 4 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH			
3 3 2 0 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA			
3 5 1 2 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ			
3 5 2 2 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM			
3 5 1 4 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ			
3 5 2 3 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

## Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

2. Przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

### 2.1. Podstawa prawna

Spółka stosuje zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego określone w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U.2013, poz. 330 z późniejszymi zmianami).

### 2.2. Wyceny

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że:

#### 2.2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe przyjęte do używania oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie do używania. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość początkowa nie jest wyższa niż 10.000 zł, dokonuje się odpisu amortyzacyjnego jednorazowo w miesiącu oddania do używania.

#### 2.2.2. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

#### 2.2.3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które wyrażają kwotę podatku przewidzianą do odliczenia w przyszłych okresach obrotowych w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, ustalonymi pomiędzy wartością aktywów i pasywów wykazywaną w księgach rachunkowych a ich wartością podatkową oraz w związku ze stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości przy zachowaniu zasady ostrożności wyceny;
- inne rozliczenia międzyokresowe, które wyrażają część odsetkową opłat z tytułu leasingu finansowego.

#### 2.2.4. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności, w stosunku do których występują wątpliwości co do ich uregulowania, urealniana jest przez dokonanie odpisów aktualizujących, uwzględniających stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla danej waluty ustalonym przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

#### 2.2.5. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, obejmujące środki pieniężne na rachunkach bankowych, wykazuje się w kwotach rzeczywistych potwierdzonych inwentaryzacją przeprowadzoną na dzień bilansowy.

#### 2.2.6. Rozliczenie międzyokresowe

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się obciążenia, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

#### 2.2.7. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania obejmują:

- rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tworzona jest w wysokości kwoty podatku przewidzianą do zapłaty w przyszłych okresach obrotowych w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, ustalonymi pomiędzy wartością aktywów i pasywów wykazywaną w księgach rachunkowych a ich wartością podatkową;
- rezerwę na odpisy emerytalno-rentowe, która tworzona jest w oparciu o wiarygodnie oszacowane przyszłe zobowiązania z tego tytułu.

#### 2.2.8. Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe, które obejmują zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, prezentuje się w podziale na długoterminowe oraz krótkoterminowe i wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

### 2.3. Rachunek zysków i strat,

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

### 2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

### 2.5. Podatek dochodowy

#### 2.5.1. Podatek dochodowy bieżący

#### 2.5.2. Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wartością aktywów i pasywów wykazaną w księgach rachunkowych a ich wartością podatkową Spółka ustaliła rezerwę oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

### 3. Zasady alokacji aktywów, pasywów, przychodów i kosztów w odniesieniu do prawa energetycznego

W roku obrotowym 2019 przychody i koszty poszczególnych rodzajów działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu zostały ustalone na podstawie wskazanych dokumentów źródłowych.

Do aktywów zostały zaliczone:

- środki trwałe – przyłącze gazowe,
- należności z tytułu dostaw i usług, które zostały ustalone na podstawie widniejących w księgach rachunkowych nie uregulowanych na dzień bilansowy wierzytelności.

Do pasywów zaliczone zostały:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które zostały ustalone na podstawie rozrachunków widniejących w księgach rachunkowych,
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń, które obejmują podatek akcyzowy, podatek VAT oraz ubezpieczenia społeczne,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, które obejmują wynagrodzenia naliczone za grudzień wypłacone w styczniu następnego roku.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

,

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*



PSSE MEDIA OPERATOR SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	2 332 543,34	1 973 181,73	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 159 428,49	102 202,97
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	18 364,93	77 155,37	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 050 000,00	1 050 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 305 881,10	1 305 881,10
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 364,93	77 155,37	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	2 256 467,41	1 845 596,36	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwale	2 214 467,41	1 845 596,36		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 754,97	64 118,12	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-2 253 678,13	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 991 535,07	1 755 824,70	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	2 057 225,52	-2 253 678,13
d)	środki transportu	30 298,26	8 813,01	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	35 879,11	16 840,53	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 678 837,71	6 770 859,96
2	Środki trwale w budowie	42 000,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	488 020,02	444 234,31
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	420 749,00	350 663,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	67 271,02	93 571,31
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	67 271,02	93 571,31
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 190 817,69	6 326 625,65
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 932 692,40	4 045 142,73
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 932 692,40	4 045 142,73
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 932 692,40	4 045 142,73
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	57 711,00	50 430,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 711,00	50 430,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 250 449,19	2 273 726,47
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	7 505 722,86	4 899 881,20	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	<b>Zapasy</b>	73 424,19	32 574,30	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 686 951,58	1 112 573,61
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 686 951,58	1 112 573,61
4	Towary	66 699,88	32 574,30		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	6 724,31	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	5 083 175,00	2 929 540,41	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	153 471,91	82 600,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	524 294,62	280 541,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	70 871,91	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	280 861,55	222 436,39
	– do 12 miesięcy	70 871,91	0,00	i)	inne	758 341,44	658 174,52
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	7 676,10	7 756,45
b)	inne	82 600,00	82 600,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	4 929 703,09	2 846 940,41				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 362 446,20	2 576 666,50				
	– do 12 miesięcy	4 362 446,20	2 576 666,50				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	15 539,24			
c)	inne	567 256,89	254 734,67			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 302 865,74</b>	<b>1 859 967,57</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 302 865,74	1 859 967,57			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 302 865,74	1 859 967,57			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	239 170,11	1 859 967,57			
	– inne środki pieniężne	2 063 695,63	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>46 257,93</b>	<b>77 798,92</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>9 838 266,20</b>	<b>6 873 062,93</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>9 838 266,20 6 873 062,93</b>

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PSSE MEDIA OPERATOR  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>20 600 347,32</b>	<b>14 814 791,38</b>
	– od jednostek powiązanych	829 377,07	891 380,59
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 434 717,01	13 393 680,59
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	1 165 630,31	1 421 110,79
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 923 900,86</b>	<b>15 337 042,48</b>
I	Amortyzacja	442 710,24	400 619,80
II	Zużycie materiałów i energii	3 670 401,83	2 481 921,13
III	Usługi obce	7 050 929,69	6 301 226,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	292 424,62	393 818,49
	– podatek akcyzowy	68 806,00	171 035,00
V	Wynagrodzenia	4 243 851,07	3 791 523,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	955 257,67	829 680,24
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	159 088,40	79 612,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 109 237,34	1 058 639,65
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>2 676 446,46</b>	<b>-522 251,10</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>164 950,00</b>	<b>1 818 655,19</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 138,21
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	164 950,00	1 817 516,98
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>238 782,82</b>	<b>4 552 658,88</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	236 513,45	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 269,37	4 552 658,88
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>2 602 613,64</b>	<b>-3 256 254,79</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 772,87</b>	<b>1 112 220,00</b>
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:	12 772,87	1 112 220,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>51 703,99</b>	<b>67 474,34</b>
I	Odsetki, w tym:	46 848,14	66 559,53
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	4 855,85	914,81
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>2 563 682,52</b>	<b>-2 211 509,13</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>506 457,00</b>	<b>42 169,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>2 057 225,52</b>	<b>-2 253 678,13</b>

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	102 202,97	2 355 881,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	102 202,97	2 355 881,10
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	1 050 000,00	1 050 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 050 000,00	1 050 000,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	1 305 881,10	465 086,14
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	840 794,96
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	840 794,96
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	840 794,96
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 305 881,10	1 305 881,10
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-2 253 678,13	840 794,96
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-2 253 678,13	840 794,96
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-2 253 678,13	840 794,96
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	840 794,96
	- odpis na kapitał zapasowy	0,00	840 794,96
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 253 678,13	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- odpis na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
	- ..	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 253 678,13	0,00
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	2 057 225,52	-2 253 678,13
	a) zysk netto	2 057 225,52	-2 253 678,13
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	2 159 428,49	102 202,97
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	0,00	0,00

# RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01-31.12.2019	rok poprzedni 01.01-31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	2 057 225,52	-2 253 678,13
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-819 536,50	2 203 071,53
1.	Amortyzacja	442 710,24	400 619,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	36 504,71	86 340,60
6.	Zmiana stanu zapasów	-40 849,89	10 410,75
7.	Zmiana stanu należności	-2 153 634,59	7 345 260,59
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	864 192,04	-5 597 509,35
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31 540,99	-42 050,86
10.	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	1 237 689,02	-50 606,60
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	1 138,21
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 138,21
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	794 790,85	647 298,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	794 790,85	647 298,16
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-794 790,85	-646 159,95
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	91 039,45
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	91 039,45
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	0,00	-91 039,45
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	442 898,17	-787 806,00
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	442 898,17	-787 806,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	1 859 967,57	2 647 773,57
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	2 302 865,74	1 859 967,57
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		