

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2018-01-01	
Okres do	2018-12-31	
Data sporządzenia	2019-03-30	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-0E
Wariant sprawozdania	1	

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy		ADVERTIGO S.A.
Siedziba	Województwo	Mazowieckie
	Powiat	M.ST.WARSZAWA
	Gmina	M.ST.WARSZAWA
	Miejscowość	WARSZAWA
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	Mazowieckie
	Powiat	M.ST.WARSZAWA
	Gmina	M.ST.WARSZAWA
	Ulica	CEDROWA
	Nr domu	34
	Nr lokalu	
	Miejscowość	WARSZAWA
	Kod pocztowy	04-533
	Pocztą	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki		6312Z
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji		0000358773
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2018-01-01
	Data do	2018-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		NIE
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	
		TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności		TAK
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności		
Zasady (polityka) rachunkowości	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym:	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych w oparciu o system elektroniczny księgowy CDN Optima. ADVERTIGO SA sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.
	metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Środki trwałe Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne, zast osowaniem liniowej metody amortyzacji. Środki trwałe w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia od 2500 zł do wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwał ych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane pro-porcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
	ustalenia wyniku finansowego	wariant kalkulacyjny
	ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	zgodne z Ustawą o Rachunkowości

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	2 809 281,94	2 650 613,34	-
• Aktywa trwałe	1 292 700,02	1 497 579,04	-
•• Wartości niematerialne i prawne	1 036 180,00	1 235 665,00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	1 036 180,00	1 235 665,00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	69 629,02	75 023,04	-
••• Środki trwałe	69 629,02	75 023,04	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	16 145,30	8 168,39	-
•••• środki transportu	53 483,72	66 854,65	-
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	186 891,00	186 891,00	-
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	186 891,00	186 891,00	-
• Aktywa obrotowe	1 516 581,92	1 153 034,30	-
•• Zapasy	918 416,36	315 953,00	-
••• Produkty gotowe	275 381,44	313 216,50	-
••• Towary	643 034,92	2 736,50	-
•• Należności krótkoterminowe	527 589,33	585 278,38	-
••• Należności od pozostałych jednostek	527 589,33	585 278,38	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	525 230,31	584 965,26	-
••••• – do 12 miesięcy	525 230,31	584 965,26	-
•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	2 539,02	313,12	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych			
•• Inwestycje krótkoterminowe	62 735,81	245 920,00	-
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 735,81	245 920,00	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 735,81	245 920,00	-
••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 554,24	237 576,68	-
••••• – inne środki pieniężne	13 181,57	8 343,32	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 840,42	5 882,92	-
Pasywa razem	2 809 281,94	2 650 613,34	-
• Kapitał (fundusz) własny	2 213 080,85	2 340 370,47	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	2 975 000,00	2 975 000,00	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	863 253,38	863 253,38	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 497 882,91	-1 195 868,15	-
•• Zysk (strata) netto	-127 289,62	-302 014,76	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	596 201,09	310 242,87	-
•• Zobowiązania krótkoterminowe	538 354,35	248 969,83	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	538 354,35	248 969,83	-
•••• kredyty i pożyczki	218 355,60	0,00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	246 878,04	202 369,04	-
•••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	25 085,12	29 853,01	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
oraz innych tytułów publicznoprawnych			
**** z tytułu wynag rodzeń	0,00	10 753,00	-
**** inne	48 035,59	5 994,78	-
** Rozliczenia mi ędzyokresowe	57 846,74	61 273,04	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	57 846,74	61 273,04	-
**** – krótkoterminowe	57 846,74	61 273,04	-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)			
• Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 239 252,40	2 688 710,31	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 581 252,40	2 686 559,37	-
• Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	658 000,00	2 150,94	-
Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 288 361,59	1 883 942,24	-
• Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 678 661,75	1 881 851,77	-
• Wartość sprzedanych towarów i materiałów	609 699,84	2 090,47	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	950 890,81	804 768,07	-
Koszty sprzedaży	962 008,60	1 020 597,88	-
Koszty ogólnego zarządu	88 517,32	101 909,64	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-99 635,11	-317 739,45	-
Pozostałe przychody operacyjne	2 510,33	26 832,13	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	25 000,00	-
• Dotacje	0,00	1 417,50	-
• Inne przychody operacyjne	2 510,33	414,63	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pozostałe koszty operacyjne	2 900,67	7 949,16	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 897,65	7 946,24	-
• Inne koszty operacyjne	3,02	2,92	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-100 025,45	-298 856,48	-
Przychody finansowe	1 940,79	4 830,62	-
• Odsetki, w tym:	1 847,20	3 819,05	-
• Inne	93,59	1 011,57	-
Koszty finansowe	29 204,96	7 988,90	-
• Odsetki, w tym:	27 136,23	174,53	-
• Inne	2 068,73	7 814,37	-
Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-127 289,62	-302 014,76	-
Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (L-M-N)	-127 289,62	-302 014,76	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 340 370,47	3 199 616,21	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor ektach	2 975 000,00	2 975 000,00	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 975 000,00	2 975 000,00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 975 000,00	2 975 000,00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	863 253,38	863 253,38	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 497 882,91	-1 195 868,15	-
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 497 882,91	1 195 868,15	-
• Wynik netto	-127 289,62	-302 014,76	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 213 080,85	2 340 370,47	-
Kapitał (fundu sz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (p okrycia straty)	2 213 080,85	2 340 370,47	-

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-366 323,66	-2 041,02	-
• Zysk (strata) netto	-127 289,62	-302 014,76	-
• Korekty razem	-239 034,04	299 973,74	-
•• Amortyzacja	216 349,41	199 557,06	-
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23 745,74	-3 644,52	-
•• Zmiana stanu zapasów	602 463,36	26 488,46	-
•• Zmiana stanu należności	57 689,05	71 837,45	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	71 028,92	19 992,31	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 383,80	-14 257,02	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-366 323,66	-2 041,02	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-11 470,39	-110 954,65	-
• Wydatki	11 470,39	110 954,65	-
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 470,39	110 954,65	-
Przepływy środków pieniężnych	194 609,86	3 644,52	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
h z działalności finansowej			
• Wpływy	220 355,60	3 819,05	-
•• Kredyty i pożyczki	218 355,60	0,00	-
•• Inne wpływy fi nansowe	1 847,20	3 819,05	-
• Wydatki	25 592,94	174,53	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności fi nansowej (I-II)	194 609,86	3 644,52	-
Przepływy pien iężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-183 184,19	-109 351,15	-
Bilansowa zmia na stanu środków pieniężnych, w tym:	-183 184,19	-109 351,15	-
Środki pieniężne na początek okresu	245 920,00	355 271,15	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F ±D), w tym:	62 735,81	245 920,00	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018rok		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	INFDOD2018.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	-127 289,62	
	Rok poprzedni	-	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy	Rok bieżący	Wartość łączna	4 236,35
		z zysków kapitałowych	0,00

zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	4 236,35
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	4 236,35
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	-123 053,27
	Rok poprzedni	-
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	0,00
	Rok poprzedni	-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym