

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.

za okres:

od 2019-01-01 do 2019-12-31

SIEDZIBA PODMIOTU

Województwo:	Mazowieckie	Powiat:	M.St.Warszawa
Gmina:	M.St.Warszawa	Miejscowość:	Warszawa

ADRES PODMIOTU

Województwo:	Mazowieckie	Powiat:	M.St.Warszawa
Gmina:	M.St.Warszawa	Miejscowość:	Warszawa
Ulica:	Rafaela		
Nr domu:	14	Nr lokalu:	BRAK
Kod pocztowy:	03-604	Pocztą:	Warszawa

Dane ewidencyjne:

NIP: **5241007302**

KRS: **0000367947**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - False

Założenie kontynuacji działalności - True

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności - True

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

Czy w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nastąpiło połączenie spółek? - False

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

metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;□ inwestycje długoterminowe według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny zakupu;
- zapasy materiałów według cen zakupu;
- należności w kwocie wymagającej zapłaty;
- inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia;
- kapitały własne w wartości nominalnej;
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty;
- nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

ustalenia wyniku finansowego

Ustalenia wyniku finansowego: Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami, kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego: Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

i zostało sporządzone przy założeniu, że Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

Walutą sprawozdawczą jest PLN.

Wynik finansowy Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

W skład Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości obejmującą:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- założeniowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym założeniowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - założowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
 - zasady prowadzenia księgi rachunkowych, w tym założowy plan kont,
 - system ochrony danych i ich zbiorów,
 - własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
- w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

W tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;- inwestycje długoterminowe według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny zakupu;
- zapasy materiałów według cen zakupu;
- należności w kwocie wymagającej zapłaty;
- inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia;
- kapitały własne w wartości nominalnej;
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty;
- nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

pozostałe

Bilans

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
Aktywa	AKTYWA	19,860,794.78	19,803,584.08
A	AKTYWA TRWAŁE	4,408,337.57	4,634,235.06
I	Wartości niematerialne i prawne	1,830,415.70	1,983,998.18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy	115,649.68	141,832.12
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1,714,766.02	1,842,166.06
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5,320.12	16,885.46
1	środki trwałe	5,320.12	16,885.46
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c	urządzenia techniczne i maszyny	5,320.12	6,840.04
d	środki transportu		9,779.08
e	inne środki trwałe		266.34
2	środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	280,000.00	280,000.00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek	280,000.00	280,000.00
IV	Inwestycje długoterminowe	2,292,601.75	2,353,351.42
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	długoterminowe aktywa finansowe	2,292,601.75	2,353,351.42
a	w jednostkach powiązanych	2,292,601.75	2,353,351.42
1	- udziały lub akcje	2,292,601.75	2,353,351.42
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki		
4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1	- udziały lub akcje		
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki		
4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
c	w pozostałych jednostkach		
1	- udziały lub akcje		
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki		
4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	15,102,456.51	15,169,349.02
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	845,289.10	809,556.21
1	Należności od jednostek powiązanych	2,460.00	3,690.00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2,460.00	3,690.00
1	- do 12 miesięcy	2,460.00	3,690.00
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1,230.00	1,230.00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1,230.00	1,230.00
1	- do 12 miesięcy	1,230.00	1,230.00
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	841,599.10	804,636.21
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	765,110.11	658,593.22
1	- do 12 miesięcy	765,110.11	658,593.22
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		87,342.00
C	inne	76,488.99	58,700.99
D	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	14,019,999.67	14,096,674.29

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	14,019,999.67	14,096,674.29
A	w jednostkach powiązanych		
1	- udziały lub akcje		
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki		
4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B	w pozostałych jednostkach	114,282.29	
1	- udziały lub akcje		
2	- inne papiery wartościowe	14,282.29	
3	- udzielone pożyczki	100,000.00	
4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
C	-Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13,905,717.38	14,096,674.29
1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13,905,717.38	14,096,674.29
2	- inne środki pieniężne		
3	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	237,167.74	263,118.52
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	udziały (akcje) własne	350,000.70	
Pasywa	PASYWA	19,860,794.78	19,803,584.08
A	Kapitał (fundusz) własny	19,220,976.65	18,751,034.25
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1,560,671.30	1,560,671.30
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16,690,362.95	16,104,317.68
1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8,352,626.38	8,352,626.38
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	500,000.00	500,000.00
1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2	- na udziały (akcje) własne	500,000.00	500,000.00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	469,942.40	586,045.27
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	639,818.13	1,052,549.83
I	Rezerwy na zobowiązania	317,639.18	557,265.45
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	317,639.18	557,265.45
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
1	- długoterminowa		
2	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
1	- długoterminowe		
2	- krótkoterminowe		
II	zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek		
A	kredyty i pożyczki		
B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
C	inne zobowiązania finansowe		
D	zobowiązania wekslowe		
E	inne		
III	zobowiązania krótkoterminowe	322,178.95	495,284.38
1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych		8,979.00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		8,979.00
1	- do 12 miesięcy		8,979.00
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	inne		
2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	- do 12 miesięcy		
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	inne		
3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	322,178.95	486,305.38
A	kredyty i pożyczki		
B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
C	inne zobowiązania finansowe		
D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	131,567.09	233,244.86
1	- do 12 miesięcy	131,567.09	233,244.86
2	- powyżej 12 miesięcy		
E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
F	zobowiązania wekslowe		
G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	190,418.89	252,864.05

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
H	z tytułu wynagrodzeń	192.97	196.47
I	inne		
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
1	- długoterminowe		
2	- krótkoterminowe		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Rok spr.	Rok poprz.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3,064,865.98	3,532,523.54
J	- od jednostek powiązanych	48,000.00	39,000.00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3,064,865.98	3,532,523.54
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2,899,436.89	3,139,141.36
I	Amortyzacja	165,147.82	221,967.92
II	Zużycie materiałów i energii	119,302.43	16,467.67
III	Usługi obce	792,378.40	1,187,819.14
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
1	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1,545,035.06	1,473,671.60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	274,670.99	238,712.84
1	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2,902.19	502.19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	165,429.09	393,382.18
D	Pozostałe przychody operacyjne	220.07	90,841.20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		20,000.00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		64,754.73
IV	Inne przychody operacyjne	220.07	6,086.47
E	Pozostałe koszty operacyjne	60,867.38	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	60,867.38	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	104,781.78	484,223.38
G	Przychody finansowe	170,545.35	181,469.71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	170,545.35	181,469.71
A	Od jednostek powiązanych, w tym:		
1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B	Od jednostek pozostałych, w tym:	170,545.35	181,469.71

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Rok spr.	Rok poprz.
I	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
J	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
J	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	554.00	8,430.86
I	Odsetki, w tym:		
J	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
J	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	554.00	8,430.86
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	274,773.13	657,262.23
J	Podatek dochodowy	-195,169.27	71,216.96
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	469,942.40	586,045.27

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Rok spr.	Rok poprz.
1	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18,164,988.98	16,333,932.42
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
2	- korekty błędów		
1A	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18,164,988.98	16,333,932.42
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1,560,671.30	1,560,671.30
1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
A	zwiększenie (z tytułu)		
1	- wydania udziałów (emisji akcji)		
B	zmniejszenie (z tytułu)		
1	- umorzenia udziałów (akcji)		
2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1,560,671.30	1,560,671.30
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16,104,317.68	14,773,261.12
1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	586,045.27	1,331,056.56
A	zwiększenie (z tytułu)	586,045.27	1,333,556.56
1	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
2	- podziału zysku (ustawowo)		
3	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	586,045.27	1,333,556.56
B	zmniejszenie (z tytułu)		2,500.00
1	- pokrycia straty		
2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16,690,362.95	16,104,317.68
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
A	zwiększenie (z tytułu)		
B	zmniejszenie (z tytułu)		
1	- zbycia środków trwałych		
2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	500,000.00	
1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		500,000.00
A	zwiększenie (z tytułu)		500,000.00
B	zmniejszenie (z tytułu)		
2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	500,000.00	500,000.00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Rok spr.	Rok poprz.
2	- korekty błędów		
2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
A	zwiększenie (z tytułu)	586,045.27	1,833,556.56
1	- podziału zysku z lat ubiegłych		
B	zmniejszenie (z tytułu)	586,045.27	1,833,556.56
3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
2	- korekty błędów		
5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
A	zwiększenie (z tytułu)		
1	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
B	zmniejszenie (z tytułu)		
6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6	Wynik netto	469,942.40	586,045.27
A	zysk netto	469,942.40	586,045.27
B	strata netto		
C	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19,220,976.65	18,751,034.25
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	Rok spr.	Rok popr.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	469,942.40	586,045.27
II	Korekty razem	-196,498.61	336,064.87
1	Amortyzacja	165,147.82	221,967.92
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	60,867.38	-62,254.73
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-20,000.00
5	Zmiana stanu rezerw	-239,626.27	13,184.96
6	Zmiana stanu zapasów		
7	Zmiana stanu należności	-35,732.89	120,401.63
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-173,105.43	88,464.18
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	25,950.78	-25,699.09
10	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	273,443.79	922,110.14
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy		20,000.00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		20,000.00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
A	w jednostkach powiązanych		
B	w pozostałych jednostkach		
1	- zbycie aktywów finansowych		
2	- dywidendy i udziały w zyskach		
3	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
4	- odsetki		
5	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	114,400.00	7,600.00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		7,600.00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	14,400.00	
A	w jednostkach powiązanych		

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	Rok spr.	Rok poprz.
B	w pozostałych jednostkach	14,400.00	
1	- nabycie aktywów finansowych	14,400.00	
2	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne	100,000.00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-114,400.00	12,400.00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy		
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	350,000.70	2,500.00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	350,000.70	
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spląty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		2,500.00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-350,000.70	-2,500.00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-190,956.91	932,010.14
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-190,956.91	932,010.14
1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	14,096,674.29	13,164,664.15
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13,905,717.38	14,096,674.29
1	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

	INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO	Rok spr.	Rok poprz.
A	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	274,773.13	657,262.23
B	B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
C	C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
D	D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
E	E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	170,466.39	153,582.48
F	F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	60,867.38	48,962.23
G	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
H	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-12,143.65	-374,999.85
J	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	493,963.25	386,882.63
K	K. Podatek dochodowy	44,457.00	58,032.00

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne
Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BZ 31.12.2018 r.		261 835,51	3 475 099,60		3 736 935,11
Zwiększenia w tym:					
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- leasing					0,00
- przenieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:					
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przenieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	261 835,51	3 475 099,60	0,00	3 736 935,11
Umorzenie					
BZ 31.12.2018 r.		120 003,39	1 632 933,54		1 752 936,93
Zwiększenia w tym:					
- amortyzacja	0,00	26 182,44	127 400,04	0,00	153 582,48
- przenieszczenie		26 182,44	127 400,04		153 582,48
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:					
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przenieszczenie					0,00
- inne					0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	146 185,83	1 760 333,58	0,00	1 906 519,41
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00		0,00
Zwiększenia w tym:					
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:					
- rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2018 r.	0,00	141 832,12	1 842 166,06	0,00	1 983 998,18
BZ 31.12.2019 r.	0,00	115 649,68	1 714 766,02	0,00	1 830 415,70

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe
Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 31.12.2018 r.			11 493,44	476 937,03	21 477,40	509 907,87
Zwiększenia w tym:						
- ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup						0,00
- leasing						0,00
- przenieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:						
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	89 257,00	0,00	89 257,00
- przenieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne				89 257,00		89 257,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	11 493,44	387 680,03	21 477,40	420 650,87
Umorzenie						
BZ 31.12.2018 r.			4 653,40	467 157,95	21 211,06	493 022,41
Zwiększenia w tym:						
- amortyzacja	0,00	0,00	1 519,92	9 779,08	266,34	11 565,34
- przenieszczenia			1 519,92	9 779,08	266,34	11 565,34
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:						
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	89 257,00	0,00	89 257,00
- likwidacja						0,00
- przenieszczenia						0,00
- inne				89 257,00		89 257,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	6 173,32	387 680,03	21 477,40	415 330,75
Odpisy aktualizujące						
BZ 31.12.2018 r.						0,00
Zwiększenia w tym:						
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
-						0,00
Zmniejszenia w tym:						
- rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	6 840,04	9 779,08	266,34	16 885,46
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	5 320,12	0,00	0,00	5 320,12

Nota nr 5: Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wg stanu na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa (siedziba)	Ilość udziałów/akcji	Udział w kapitale (%)	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Wartość aktualizacji wyceny w stosunku do ceny nabycia	Kapitał własny jednostki na koniec roku obrotowego	Zysk/strata netto na rok obrotowy
1	YT TECH SA		40,00	2 256 840,35		5 642 100,87	-151 874,20
2							
3							
4							
5							
	RAZEM			2 256 840,35	0,00		

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 6: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2019 r.			Stan na 31.12.2018 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych	2 460,00	0,00	2 460,00	3 690,00	0,00	3 690,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	2 460,00	0,00	2 460,00	3 690,00	0,00	3 690,00
- do 12 miesięcy	2 460,00		2 460,00	3 690,00		3 690,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00
- do 12 miesięcy	1 230,00		1 230,00	1 230,00		1 230,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- należności od pozostałych jednostek, w tym:	841 599,10	0,00	841 599,10	804 636,21	0,00	804 636,21
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	765 110,11	0,00	765 110,11	658 593,22	0,00	658 593,22
- do 12 miesięcy	765 110,11		765 110,11	658 593,22		658 593,22
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu świadczeń			0,00	87 342,00		87 342,00
c) inne	76 488,99		76 488,99	58 700,99		58 700,99
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	845 289,10	0,00	845 289,10	809 556,21	0,00	809 556,21

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 7: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2018 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:					0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2018 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostek					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2018 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	14 400,00	100 000,00	0,00	114 400,00
- zakup		14 400,00			14 400,00
...			100 000,00		100 000,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	14 400,00	100 000,00	0,00	114 400,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2018 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	117,71	0,00	0,00	117,71
...		117,71			117,71
BZ 31.12.2019 r.	0,00	-117,71	0,00	0,00	-117,71
Wartość netto					
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	14 282,29	100 000,00	0,00	114 282,29

Nota nr 8: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:		13 905 717,38	14 096 674,29
Kasa			
Rachunek w banku... Nazwa banku			
w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT		4 830,00	1 840,00
2. Inne środki pieniężne:		0,00	0,00
Środki pieniężne w drodze			
lokaty krótkoterminowe o okresie realizacji do 3 m-cy			
naliczone odsetki od lokat krótkoterminowych o okresie realizacji do 3 m-cy			
3. Inne aktywa pieniężne:		0,00	0,00
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujęte w bilansie		13 905 717,38	14 096 674,29
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych		0,00	0,00
6. Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy		0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe (+)			
ujemne różnice kursowe (-)			
7. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)		13 905 717,38	14 096 674,29

Nota nr 9: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Rodzaje krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów:	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
pozostałe koszty	61 167,74	87 118,52
prace badawcze	176 000,00	176 000,00
Opłacone z góry prrenumeraty		
Razem	237 167,74	263 118,52

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 10: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Akcje		15 606 713	1 560 671,30	wkładem pieniężnym		
2							
3							
4							
5							
	Kapitał razem	X	15 606 713	1 560 671,30	X	X	X

Nota nr 11: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2019 r.

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Udział %	Wartość udziałów/akcji	Liczba głosów	Udział % w głosach
1	Private Capital sp. z o.o.	4 170 479	26,72%	417 047,90	4 170 479	26,72%
2	Akces sp. z o.o.	3 185 000	20,41%	318 500,00	3 185 000	20,41%
3	Jacek Zając	1 892 311	12,12%	189 231,10	1 892 311	12,12%
4	Northern Investments and Trust Polska sp. z o.o.	1 440 000	9,23%	144 000,00	1 440 000	9,23%
5	Investht sp. z o.o.	995 522	6,38%	99 552,20	995 522	6,38%
6	Pozostali	3 923 401	25,14%	392 340,10	3 923 401	25,14%
7						
8						
9						
10						
	Razem	15 606 713	100,00%	1 560 671,30	15 606 713	100,00%

Nota nr 12: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wartość
I Zysk / strata netto	469 942,40
II Podział zysku / pokrycie straty	469 942,40
1 na kapitał zapasowy	469 942,40
2 ...	
3 ...	
4 ...	
5 ...	
III Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

Nota nr 13: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 31.12.2019 r.			BZ 31.12.2018 r.		
	kwota dodatnia różnicy przebiecicowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przebiecicowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy	3 529 324,17	9%	317 639,18	3 715 102,99	15%	557 265,45
		9%	0,00		15%	0,00
		9%	0,00		15%	0,00
		9%	0,00		15%	0,00
RAZEM	3 529 324,17	x	317 639,18	3 715 102,99	x	557 265,45
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych		9%	0,00		15%	0,00
		9%	0,00		15%	0,00
		9%	0,00		15%	0,00
		9%	0,00		15%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów		9%	0,00		15%	0,00
		9%	0,00		15%	0,00
		9%	0,00		15%	0,00
		9%	0,00		15%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			317 639,18			557 265,45

Nota nr 14: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2019 r.	BZ 31.12.2018 r.
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	8 979,00
- do 12 miesięcy	0,00	8 979,00
- powyżej 12 miesięcy		
Inne	0,00	0,00
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
Razem	0,00	8 979,00

Nota nr 15: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2019 r.	BZ 31.12.2018 r.
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
...		
...		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
...		
...		
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
...		
...		
Z tytułu dostaw i usług:	131 567,09	233 244,86
- do 12 miesięcy	131 567,09	233 244,86
- powyżej 12 miesięcy		
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
...		
...		
Zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
...		
...		
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	190 418,89	252 864,05
...	190 418,89	252 864,05
...		
Z tytułu wynagrodzeń	192,97	196,47
...	192,97	196,47
...		
Inne	0,00	0,00
...		
...		
Razem	322 178,95	486 305,38

Nota nr 16: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	r.	r.
- Usług	3 064 865,98	3 532 523,54
-	3 064 865,98	3 532 523,54
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:		
- ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
- ze sprzedaży materiałów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	48 000,00	39 000,00
- sprzedaż produktów		
- sprzedaż usług	48 000,00	39 000,00
- sprzedaż towarów		
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	3 064 865,98	3 532 523,54

Struktura terytorialna	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	r.	r.
Kraj	3 064 865,98	3 532 523,54
Eksport	3 064 865,98	3 532 523,54
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:		
Kraj	0,00	0,00
Eksport		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	48 000,00	39 000,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	48 000,00	39 000,00
Kraj	48 000,00	39 000,00
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj		
Eksport		
RAZEM	3 064 865,98	3 532 523,54

Nota nr 17: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Koszty według rodzaju:		
amortyzacja	165 147,82	221 967,92
zużycie materiałów i energii	119 302,43	16 467,67
usługi obce	792 378,40	1 187 819,14
podatki i opłaty		
wynagrodzenia	1 545 035,06	1 473 671,60
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	274 670,99	238 712,84
pozostałe koszty rodzajowe	2 902,19	502,19
Koszty według rodzaju razem	2 899 436,89	3 139 141,36
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)		
Koszty sprzedaży (-)		
Koszty ogólnego zarządu (-)		
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00

Nota nr 18: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	20 000,00
-		
-		
-		
-		
II. Dotacje	0,00	0,00
-		
-		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	64 754,73
-		
-		
IV. Inne przychody operacyjne	220,07	6 086,47
- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania		
- Darowizny		
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności		
- Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty		
- Różnice inwentaryzacyjne		
-		
-		
RAZEM	220,07	90 841,20

Nota nr 19: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-		
-		
-		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
-		
-		
-		
III. Inne koszty operacyjne	60 867,38	0,00
-		
-		
-		
-		
-		
RAZEM	60 867,38	0,00

Nota nr 20: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II. Odsetki:	170 545,35	181 469,71
w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:	0,00	0,00
w tym od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych:	0,00	0,00
V. Inne:	0,00	0,00
RAZEM	170 545,35	181 469,71

Nota nr 21: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I. Odsetki	0,00	0,00
<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
<i>w tym w jednostkach powiązanych</i>		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	554,00	8 430,86
RAZEM	554,00	8 430,86

Nota nr 22: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Wyszczególnienie	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	w tym działalność kapitałowa	w tym działalność pozostała	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Wynik finansowy brutto	274 773,13			657 262,23
Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów				
amortyzacja bilansowa	153 582,48		153 582,48	
koszty paliwa, napraw	16 883,91		16 883,91	
Razem	170 466,39	0,00	170 466,39	153 582,48
Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku				
aktualizacja wartości udziałów	60 867,38		60 867,38	48 962,23
Razem	60 867,38	0,00	60 867,38	48 962,23
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych	0,00			
Rozliczenie straty z rok	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zmiany podstawy opodatkowania				
udział w zysku/stracie spółki komandytowej	-12 143,65		-12 143,65	0,00
Razem	-12 143,65	0,00	-12 143,65	-374 999,85
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	493 963,25	0,00	493 963,25	386 882,63
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		0,19	0,09	0,15
Podatek dochodowy	44 457,00	0,00	44 457,00	58 032,00
Podatek odroczone i inne, w tym:	-239 626,27	0,00	-239 626,27	13 184,96
Przypis podatkowy	0,00		0,00	
Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczonego			0,00	
Zmiana rezerwy na podatek odroczonego	-239 626,27		-239 626,27	13 184,96
RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RZS	-195 169,27			71 216,96
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0,00			0,00

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 23: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
1 Pracownicy produkcyjni		
2 Pracownicy nieprodukcyjni	18,00	17,00
Razem	18,00	17,00

Nota nr 24: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wyszczególnienie	Organy zarządzające	Organy administrujące	Organy nadzorujące	Razem
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.				
wynagrodzenia	84 000,00			84 000,00
wynagrodzenia z zysku				0,00
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów				0,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.				
wynagrodzenia	84 000,00			84 000,00
wynagrodzenia z zysku				0,00
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów				0,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00

POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, ADMINISTRUJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ HANDLOWĄ

Nota nr 25: Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Nie dotyczy

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA

Nota nr 26: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 000,00	8 000,00
Inne usługi poświadczające		
Usługi doradztwa podatkowego		
Pozostałe usługi		
Razem	8 000,00	8 000,00

Nota nr 27: Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

W roku 2020, czyli po dniu bilansowym, została ogłoszona epidemia Koronawirusa Covid-19 i podjęto działania, w celu jego ograniczenia, skutkiem tego została zamrożona gospodarka Polski i świata. Epidemia koronawirusa jest zdarzeniem, które wskazuje na stan zaistniały po dniu bilansowym i z tego względu nie powoduje konieczności wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego sporządzanego na dzień 31 grudnia 2019 roku. Biorąc pod uwagę niepewność związaną z rozwojem sytuacji epidemiologicznej trudno też oszacować skutki finansowe tego zdarzenia i wycenić jego wpływ na możliwość utraty wartości aktywów, a także terminowej spłaty zobowiązań w toku normalnej działalności. Zarząd podejmuje działania zmierzające do przezwyciężenia negatywnych skutków epidemii. Jednocześnie Zarząd stwierdza, że kontynuowanie działalności przez jednostkę przez następne 12 miesięcy nie jest zagrożone

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 28: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2019 r.	za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
YT TECH SA	2 460,00		48 000,00	

Prezes Zarządu

Krzysztof Truchel

Miejscowość: Warszawa
Data: 28.05.2020

Krzysztof Truchel
Prezes Zarządu