

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8942953589
Numer KRS 0000438056

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek innych w złotych

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za

Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2020	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2020
--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Dolnośląskie		Powiat m. Wrocław	
Gmina Wrocław-Fabryczna	Ulica Legnicka		Nr domu 57D	Nr lokalu B/J
Miejscowość Wrocław	Kod pocztowy 54-203	Pocztą Wrocław		

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 27-05-2021
--

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Maria Parys

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8942953589
Numer KRS 0000438056

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Dolnośląskie		Powiat m. Wrocław		
Gmina Wrocław-Fabryczna	Ulica Legnicka		Nr domu 57D	Nr lokalu B/J	
Miejscowość Wrocław		Kod pocztowy 54-203	Poczta Wrocław		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj	Miejscowość		Kod pocztowy		
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
kody PKD 6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM					
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2020 do 31-12-2020					
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☐ TAK ☒ NIE					
B. Założenie kontynuacji działalności					
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości ☒ TAK ☐ NIE					
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności ☐ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☒ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. 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

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zgodnie z aktem notarialnym nr 3074/2020 i planem połączenia Logintrade S.A. jako spółka przejmująca przejęła LT Serwis Sp. z o.o. Połączenie Spółek nastąpiło w trybie: art. 492 & 1 KSH / łączenie poprzez przejęcie/ poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, oraz art. 515 & 1 KSH t.j. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki przejmowanej oraz art. 516 KSH / połączenie uproszczone/. Połączenie Spółek nastąpiło z dniem 28-10-2020

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
2. W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się miesiąc.
3. Wykaz kont syntetycznych, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zawierających zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi głównej znajduje się w zakładowym planie kont. Prowadzona jest bieżąca aktualizacja kont syntetycznych. Wykaz stosowanych kont syntetycznych jest aktualizowany co najmniej raz na zakończenie roku obrotowego.
4. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego
5. Spółka prowadziła księgi rachunkowe w burze rachunkowym „Rachunkowość Podatkowa i Zaradcza s.c. z siedzibą 54-204 Wrocław ul. Legnicka 62C lok. 207, za pomocą programu komputerowego.
6. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych jest oryginał dowodu księgowego, niemniej jednak w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz akceptowanego przez kierownika jednostki (członka zarządu).
7. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo według stawek określonych decyzją dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
8. Zasady wyceny środków trwałych:
I tak np. środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania.
Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów, bez naliczonego VAT, jeżeli podlega on zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego.
Cenę nabycia pomniejszają udzielone przez dostawcę rabaty lub opusty. Z kolei otrzymane w darowiźnie środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu.
Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie wycenia się, uwzględniając koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione od momentu podjęcia inwestycji aż do czasu przyjęcia środka trwałego do używania.
Ujawnione w toku inwentaryzacji środki trwałe wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta.
Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu.
Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.
9. Wycena należności
Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

10. Środki trwałe w budowie

Cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

I niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

I koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Do kosztów inwestycji nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży, kosztów utrzymania komórek inwestycyjnych, przetargów, ogłoszeń itp.

Środki na inwestycje dotyczące środków trwałych, np. na zakup nowych środków czy remonty.

11. Zobowiązania oraz inne składniki pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

12. Środki pieniężne:

Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych w ciągu roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub kursu sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta jednostka.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na wynik finansowy składają się:

- a) przychody podstawowej działalności operacyjnej (przychody statutowe)
- b) koszty podstawowej działalności operacyjnej (koszty statutowe i administracyjne)
- c) pozostałe przychody i zyski (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)
- d) pozostałe koszty i straty (pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe)
- e) obciążenia z tytułu podatku dochodowego.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Zasada wyższości treści nad formą: spółka stosuje przyjętą politykę rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

2. Zgodnie z zasadą ciągłości: przyjęte zasady rachunkowości spółka stosuje w sposób ciągły, dokonuje w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

3. Zasada kontynuacji: spółka stosuje przyjęte zasady rachunkowości przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie zmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

4. Zasada memoriału: w księgach rachunkowych spółki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

5. Współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów : do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego spółka zalicza koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

6. Zasada ostrożności : w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, spółka uwzględnia:

- zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
- wyłącznie niewątpliwie pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
- wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
- rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

7d. Omówienie pozostałych zasad

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c
1	inform.-dodat.-zal.-nr-1-logintrade-2020.pdf	Informacja dodatkowa

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

1. Brak zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych , gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Nie ma zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących , zarządzających i nadzorujących oraz kwot umorzonych a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego**
(imię, nazwisko, data i podpis)

Maria Parys

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu**
(imię, nazwisko, data i podpis)

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe		3 372 155,97	3 741 513,49	3 417 410,46
I. Wartości niematerialne i prawne		886 225,99	1 113 872,47	1 113 872,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		885 145,99	1 106 432,47	1 106 432,47
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 080,00	7 440,00	7 440,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 311 675,98	2 096 481,99	2 096 481,99
1. Środki trwałe		2 303 517,45	398 361,90	398 361,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		230 754,69		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 687 214,55	2 491,55	2 491,55
c) urządzenia techniczne i maszyny		120 984,62	43 788,21	43 788,21
d) środki transportu		232 931,40	348 405,24	348 405,24
e) inne środki trwałe		31 632,19	3 676,90	3 676,90
2. Środki trwałe w budowie		8 158,53	1 698 120,09	1 698 120,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe		68 500,00	403 003,03	78 900,00
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		68 500,00	403 003,03	78 900,00
a) w jednostkach powiązanych		68 500,00	403 003,03	78 900,00
- udziały lub akcje		68 500,00	118 500,00	68 500,00
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki			284 503,03	10 400,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
c) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 754,00	128 156,00	128 156,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	105 754,00	128 156,00	128 156,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	2 389 018,69	2 034 429,97	2 209 381,62
I. Zapasy	0,00	38 776,91	38 776,91
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi		38 776,91	38 776,91
II. Należności krótkoterminowe	588 212,21	998 449,03	1 048 909,78
1. Należności od jednostek powiązanych	2 089,89	2 510,84	36 366,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 089,89	2 510,84	36 366,59
- do 12 miesięcy	2 089,89	2 510,84	36 366,59
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	557 546,70	775 510,65	764 838,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	557 546,70	775 510,65	764 838,53
- do 12 miesięcy	557 546,70	775 510,65	764 838,53
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	28 575,62	220 427,54	247 704,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 385,82	196 238,94	196 238,94
c) inne	8 189,80	24 188,60	51 465,72
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 153 141,15	640 347,63	764 838,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 153 141,15	640 347,63	764 838,53
a) w jednostkach powiązanych	10 800,00		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	10 800,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	554 433,18	558 810,49	558 810,49
- udziały lub akcje	554 433,18	558 810,49	558 810,49
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	587 907,97	81 537,14	206 028,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	587 907,97	81 537,14	206 028,04
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	647 665,33	356 856,40	356 856,40
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	5 761 174,66	5 775 943,46	5 626 792,08

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	2 695 738,47	2 687 318,65	2 505 100,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 902,50	500 902,50	500 902,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 204 892,68	1 665 581,84	1 684 058,37
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-211 784,57		-178 004,82
VI. Zysk (strata) netto	201 727,86	520 834,31	498 144,04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 065 436,19	3 088 624,81	3 121 691,99
I. Rezerwy na zobowiązania	66 735,00	88 247,00	88 247,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 735,00	88 247,00	88 247,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	1 467 953,48	1 387 027,27	1 387 027,27
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	
3. Wobec pozostałych jednostek	1 467 953,48	1 387 027,27	1 387 027,27
a) kredyty i pożyczki	1 290 289,00	1 179 990,65	1 179 990,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	177 664,48	207 036,62	207 036,62
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 199 323,08	1 290 401,17	1 323 468,35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		40 866,75	41 515,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		40 866,75	41 515,26
- do 12 miesięcy		40 866,75	41 515,26
- 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:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 199 323,08	1 249 534,42	1 281 953,09
a) kredyty i pożyczki	265 566,25	773 159,68	756 179,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	173 520,49	144 183,82	144 183,82
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	99 634,07	156 011,56	172 691,49
- do 12 miesięcy	99 634,07	156 011,56	172 691,49
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	491 201,00		
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 401,27	92 515,29	110 064,29
h) z tytułu wynagrodzeń		83 664,07	98 833,81
i) inne			
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	331 424,63	322 949,37	322 949,37
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	331 424,63	322 949,37	322 949,37
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe	331 424,63	322 949,37	322 949,37
Pasywa razem	5 761 174,66	5 775 943,46	5 626 792,08

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Maria Parys

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

(wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 725 558,60	4 810 489,00	5 359 527,00
- od jednostek powiązanych	35 463,00		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 434 749,67	4 628 769,77	5 177 807,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	290 808,93	-924 713,24	-924 713,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		1 106 432,47	1 106 432,47
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	5 259 317,83	4 364 906,57	4 936 472,61
I. Amortyzacja	641 777,46	201 749,20	201 749,20
II. Zużycie materiałów i energii	66 167,79	104 534,59	104 534,59
III. Usługi obce	1 938 459,61	1 720 900,48	1 978 045,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 420,43	2 321,00	2 321,00
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	2 270 382,88	2 004 681,29	2 280 487,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	310 806,63	268 434,14	307 049,15
- emerytalne	153 382,34	131 919,45	73 925,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 303,03	62 285,87	62 285,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	466 240,77	445 582,43	423 054,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 676,50	117 196,14	117 198,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	495,24	48 499,27	48 499,27
II. Dotacje		49 318,74	49 318,74
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	86 181,26	19 378,13	19 380,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	251 792,09	147 445,06	147 447,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	125 080,02	37 662,60	37 662,60
III. Inne koszty operacyjne	126 712,07	109 782,46	109 785,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	301 125,18	415 333,51	392 805,45
G. Przychody finansowe	1 525,65	26 642,15	26 642,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	1 525,65	26 642,15	26 642,15
- od jednostek powiązanych		10 053,00	10 053,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	48 648,97	34 277,35	34 439,56
I. Odsetki, w tym:	47 686,64	33 466,00	33 466,05
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	962,33	811,35	973,51
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	254 001,86	407 698,31	385 008,04
J. Podatek dochodowy	52 274,00	-113 136,00	-113 136,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	201 727,86	520 834,31	498 144,04

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Maria Parys

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2)

(metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	201 727,86	520 834,31	498 144,04
II. Korekty razem	1 237 716,07	-230 344,58	-234 819,49
1. Amortyzacja	641 777,46	201 749,20	201 749,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29 946,46	8 751,02	8 750,97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 939,33	-1 042 994,03	-1 042 994,03
5. Zmiana stanu rezerw	-21 512,00	-122 068,00	-122 068,00
6. Zmiana stanu zapasów	38 776,91	-38 776,91	-38 776,91
7. Zmiana stanu należności	460 697,57	-114 453,00	-130 095,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	343 022,01	43 622,79	54 789,95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-259 931,67	833 824,35	833 824,35
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 439 443,93	290 489,73	263 324,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	22 074,66	92 198,93	92 198,93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 074,66	55 609,75	55 609,75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		36 589,18	36 589,18
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		36 589,18	36 589,18
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		20 000,00	20 000,00
- odsetki		16 589,18	16 589,18
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	476 515,23	1 742 237,23	1 742 237,23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	476 515,23	1 704 648,08	1 704 648,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:		37 589,15	37 589,15
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		37 589,15	37 589,15
- nabycie aktywów finansowych		17 589,15	17 589,15
- udzielone pożyczki długoterminowe		20 000,00	20 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-454 440,57	-1 650 038,30	-1 650 038,30

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	362 204,60	1 776 554,20	1 796 554,20
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	362 204,60	1 776 554,20	1 796 554,20
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	965 328,03	351 374,31	351 374,36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	742 519,68	142 713,36	142 713,36
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	175 481,89	177 125,78	177 125,78
8. Odsetki	47 326,46	31 535,17	31 535,22
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-603 123,43	1 425 179,89	1 445 179,84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	381 879,93	65 631,32	58 466,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	381 879,93	65 631,29	65 631,29
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	206 028,04	15 905,85	147 561,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	587 907,97	81 537,17	206 027,97
- o ograniczonej możliwości dysponowania	32 704,54	23 434,39	23 434,39

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Maria Parys

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	254 001,86		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	323 401,75		323 401,75
Pozostałe	0,00		0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	331 424,63		331 424,63
Otrzymane z góry	331 424,63		331 424,63
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.			
Pozostałe	0,00		0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	534 641,86		534 641,86
amortyzacja WNIIP - ukończone prace rozwojowe	221 286,48		221 286,48
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 56 Lit.			
straty w majątku obrotowym - spółki przejmowanej	119 419,62		119 419,62
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 52 Lit.			
Amortyzacja środków trwałych i WNIIP z leasingów	178 736,26		178 736,26
Podstawa prawna: Art. 17f Ust. 1 Pkt. 2 Lit.			
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	129 413,02		129 413,02
rezerwy na należności	125 080,02		125 080,02
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 20 Lit.			
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	482 588,36		482 588,36
Koszty wynagrodzeń roku 2019 - prowizje	231 637,14		231 637,14
Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.			
Koszty leasingowe z faktur	177 125,78		177 125,78
Podstawa prawna: Art. 17f Ust. 1 Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		0,00
H. Strata z lat ubiegłych	174 825,00		174 825,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	270 443,00		
K. Podatek dochodowy	51 384,00		

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	407 698,31		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	446 787,88		446 787,88
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	466 029,37		466 029,37
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	355 447,35		355 447,35
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	408 762,92		408 762,92
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	216 597,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	157 027,23		
K. Podatek dochodowy	29 835,00		

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Maria Parys

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 687 318,65	2 166 484,34	2 056 956,05
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500 902,50	500 902,50	500 902,50
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- wydania udziałów (emisji akcji)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500 902,50	500 902,50	550 902,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 665 581,84	1 382 089,64	1 684 058,37
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	520 834,31	283 492,20	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku (ustawowo)			
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- połączenie spółek	18 476,53		
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 204 892,68	1 665 581,84	1 684 058,37
III. 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)			
- zbycia środków trwałych			
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	520 834,31	283 492,20	-178 004,82
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	520 834,31	283 492,20	-178 004,82
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	520 834,31	283 483,20	
- przeniesienie na kapitał zapasowy	520 384,31	283 492,20	
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-211 784,57		
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
- strata z lat ubiegłych spółki przejętej LT Serwis	-211 784,57		
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-211 784,57		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
VI. Wynik netto	201 727,86	520 834,31	498 144,04
1. Zysk netto	201 727,86	520 834,31	498 144,04
2. Strata netto			
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 695 738,47	2 687 318,65	2 505 100,09
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 695 738,47	2 687 318,65	2 505 100,09

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Maria Parys

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)