

Sprawozdanie jednostki innej w złotych

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2022-05-25

kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych kod systemowy: SFJINZ (1) wersja schemy: 1-2 wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę - firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy

Suntech S.A.

Siedziba

Województwo: mazowieckie

Powiat: M. ST. WARSZAWA

Gmina: M. ST. WARSZAWA

Miejscowość: WARSZAWA

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: mazowieckie

Powiat: M. ST. WARSZAWA

Gmina: M. ST. WARSZAWA

Ulica: Puławska

Nr domu: 107

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-595

Poczta: Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 6201Z, 6202Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6391Z, 6399Z, 7311Z

NIP: 1130116894

KRS: 0000303450

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

od: 2021-01-01 do: 2021-12-31

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych historycznych

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości

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

metod wyceny aktywów i pasywów (takie amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w ksiągach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych wynosi dla:

- oprogramowania i licencji - 2 lata

- praw autorskich - 2 lata

- pozostałych praw - 5-10 lat

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,-zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości początkowe środków trwałych ujmuje się w ksiągach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom według zasad określonych przez Ministra Finansów. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- Inwestycje w obcych środkach trwałych 10%
- Urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20%
- Sprzęt komputerowy przy zastosowaniu współczynnika 2 x 30%
- Środki transportu 20%
- Inne środki trwałe 20%

Środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej 10.000,- zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według cen ich nabycia. W związku z okolicznościami wskazującymi na trwały utratę wartości akcji, dokonano odpisu aktualizacyjnego.

Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartości należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty (który ocenia kierownik jednostki) poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przez różnicami między wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej, w wysokości określonej w statucie.

Kapitał rezerwowany tworzony jest z podziału zysku.

Strata z lat ubiegłych dotyczy korekty błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwoty można w sposób wiarygodny oszacować, odroczonego podatku dochodowego, tworzony w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową.

Fundusze specjalne

Obejmują w całości Zakładowy Fundusz Władczy Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu władczy socjalnych.

ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, ujemne w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujemne w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Przychody z wykonania niezakończonych usług

Przychody z wykonania niezakończonych usług, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny. Jednostka ustala stopień zaawansowania prac na podstawie liczby przepracowanych godzin bezpodstępnie wykonania w planowanym budżecie roboczo-godzin.

Określony w ten sposób stopień zaawansowania prac stosowany jest do określenia wartości sprzedaży w stosunku do wartości przychodów wynikających z treści zawartych umów. Różnica pomiędzy tak ustalonymi wartościami sprzedaży a wartościami zafakturowanymi odbiorców usług odnoszona jest na pozycję rozliczeń międzyokresowych.

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnione koszty pośrednie.

Całkowite koszty produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

Podatek dochodowy odroczonego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywanymi w księgach rachunkowych wartościami aktywów i pasywów a ich wartościami podatkowymi oraz stratami podatkowymi możliwymi do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

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

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązujących w jednostce kontynuującej działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

pozostałe

Spółka nie dokonała w 2021r. zmian w polityce rachunkowości.

Wprowadzono korekty błędów podstawowego w doprowadzeniu sprawozdania finansowego za 2020r. do porównywalności opisane w p.6 informacji dodatkowej do sprawozdania.

Bilans

Opis	Rok bie cy	Rok ubiegly	Rok ubiegly przekoszt.
AKTYWA RAZEM	17089782.63	9849802.78	9799088.38
A. AKTYWA TRWAŁE	2218070.05	778966.24	728251.24
I. Warto ci niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych	0.00	0.00	0.00
2. Warto firmy	0.00	0.00	0.00
3. Inne warto ci niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
4. Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	693447.75	169732.30	169732.30
1. rodki trwałe	693447.75	169732.30	169732.30
a) grunty (w tym prawo wieczystego u ytkowania gruntu)	0.00	0.00	0.00
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii i dowej i wodnej	0.00	0.00	0.00
c) urz dzenia techniczne i maszyny	163185.39	101373.80	101373.80
d) rodki transportu	530262.36	68358.50	68358.50
e) inne rodki trwałe	0.00	0.00	0.00
2. rodki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00
III. Nale no ci długoterminowe	118007.69	117928.03	117928.03
1. Od jednostek powi zanych	0.00	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
3. Od pozostałych jednostek	118007.69	117928.03	117928.03
IV. Inwestycje długoterminowe	53724.51	399802.91	63724.51
1. Nieruchomo ci	0.00	0.00	0.00
2. Warto ci niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	53724.51	399802.91	63724.51
a) w jednostkach powi zanych	53724.51	399802.91	63724.51
- udziały lub akcje	26093.00	26093.00	26093.00
- inne papiery warto ciowe	0.00	0.00	0.00
- udzielone po yczki	27631.51	373709.91	37631.51
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
- inne papiery warto ciowe	0.00	0.00	0.00
- udzielone po yczki	0.00	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
c) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
- inne papiery warto ciowe	0.00	0.00	0.00
- udzielone po yczki	0.00	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	1352890.10	91503.00	376867.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	612162.00	91503.00	376867.00
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe	740728.10	0.00	0.00
B. AKTYWA OBROTOWE	14871712.58	9070836.54	9070836.54
I. Zapasy	26000.00	20325.20	20325.20
1. Materiały	0.00	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	0.00
- w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00
4. Towary	26000.00	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	20325.20	20325.20
II. Nale no ci krótkoterminowe	9227713.63	5661852.36	5844427.86
1. Nale no ci od jednostek powi zanych	0.00	16580.40	16580.40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	16580.40	16580.40
- do 12 miesi cy	0.00	16580.40	16580.40
- powy ej 12 miesi cy	0.00	0.00	0.00

b) inne	0.00	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	9227713.63	5645271.96	5844427.86
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	8396395.99	4647328.96	4829904.46
- do 12 miesięcy	8396395.99	4647328.96	4829904.46
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	244465.14	443792.00	443792.00
c) inne	586852.50	554151.00	554151.00
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5496309.03	3163132.21	3163132.21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5496309.03	3163132.21	3163132.21
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5496309.03	3163132.21	3163132.21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5496309.03	3163132.21	3163132.21
- inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121689.92	225526.77	42951.27
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00	0.00
C. Należności wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	0.00
PASYWA RAZEM	17089782.63	9849802.78	9799088.38
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12110554.45	7236941.54	6004691.68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1594000.00	1594000.00	1594000.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3914281.64	1589742.36	1589742.36
- nadwyżka wartości sprzedanej (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)	853322.10	0.00	853322.10
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	0.00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1728659.90	1728659.90	1728659.90
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	0.00
- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	0.00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1232249.86	0.00	-570100.21
VI. Zysk (strata) netto	6105862.77	2324539.28	1662389.63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4979228.18	2612861.24	3794396.70
I. Rezerwy na zobowiązania	2320675.71	236915.82	1645593.86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50147.00	86580.00	82897.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2251528.71	28400.00	1381720.30
- długoterminowa	147546.00	28400.00	99480.00
- krótkoterminowa	2103982.71	0.00	1282240.30
3. Pozostałe rezerwy	19000.00	121935.82	180976.56
- długoterminowe	0.00	0.00	0.00
- krótkoterminowe	19000.00	121935.82	180976.56

II. Zobowiązania długoterminowe	237143.32	0.00	0.00
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek	237143.32	0.00	0.00
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	140000.48	0.00	0.00
d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00
d) inne	97142.84	0.00	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1168602.04	1727991.38	1836927.20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00	0.00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00	0.00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1061067.87	1573663.69	1682599.51
a) kredyty i pożyczki	0.00	556695.27	556695.27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	51871.91	19382.48	19382.48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94315.25	658120.99	767056.81
- do 12 miesięcy	94315.25	658120.99	767056.81
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00	0.00
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	888765.38	339464.95	339464.95
h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	0.00
i) inne	26115.33	0.00	0.00
4. Fundusze specjalne	107534.17	154327.69	154327.69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1252807.11	647954.04	311875.64
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00	0.00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1252807.11	647954.04	311875.64
- długoterminowe	545659.08	336078.40	0.00
- krótkoterminowe	707148.03	311875.64	311875.64

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Opis	Rok bie cy	Rok ubiegły	Rok ubiegły przekoszt.
A. Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym:	25637175.95	19254382.44	19254382.44
– od jednostek powi zanych	51000.00	34600.00	34600.00
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów	25092367.95	18748998.44	18748998.44
II. Zmiana stanu produktów (zwi kszenie – warto dodatnia, zmniejszenie – warto ujemna)	0.00	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów	544808.00	505384.00	505384.00
B. Koszty działalno ci operacyjnej	19375228.32	16317281.42	17134751.07
I. Amortyzacja	168921.00	281508.27	281508.27
II. Zu ycie materiałów i energii	290712.66	190900.63	190900.63
III. Usługi obce	7088747.47	6706636.23	7210565.91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	114100.77	86357.72	86357.72
– podatek akcyzowy	0.00	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	9519821.35	7288019.28	7487249.19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia w tym:	1596455.23	1125762.42	1164405.48
– emerytalne	695372.54	0.00	514181.62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	105714.40	178656.29	254323.29
VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów	490755.44	459440.58	459440.58
C. Zysk (strata) ze sprzeda y (A–B)	6261947.63	2937101.02	2119631.37
D. Pozostałe przychody operacyjne	158306.55	5760.01	5760.01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	48826.51	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00	0.00
III. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	109480.04	5760.01	5760.01
E. Pozostałe koszty operacyjne	154975.87	22745.54	22745.54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00
II. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych	21394.25	0.00	0.00
III. Inne koszty operacyjne	133581.62	22745.54	22745.54
F. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (C+D–E)	6265278.31	2920115.49	2102645.84
G. Przychody finansowe	2126645.71	508025.10	508025.10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	0.00
a) od jednostek powi zanych, w tym:	0.00	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	79.66	1327.16	1327.16
– od jednostek powi zanych	0.00	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
– w jednostkach powi zanych	0.00	0.00	0.00
IV. Aktualizacja warto ci aktywów finansowych	1710493.32	0.00	0.00
V. Inne	416072.73	506697.94	506697.94
H. Koszty finansowe	1739471.25	886715.31	886715.31
I. Odsetki, w tym:	12968.58	18470.68	18470.68
– dla jednostek powi zanych	0.00	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1715665.19	0.00	0.00
– w jednostkach powi zanych	1715665.19	0.00	0.00
III. Aktualizacja warto ci aktywów finansowych	0.00	858239.84	858239.84
IV. Inne	10837.48	10004.79	10004.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6652452.77	2541425.28	1723955.63
J. Podatek dochodowy	546590.00	216886.00	61566.00
K. Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty)	0.00	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6105862.77	2324539.28	1662389.63

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Opis	Rok bie cy	Rok ubiegły	Rok ubiegły przeksz.
I. Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO)	6004691.68	4912402.26	4912402.26
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0.00	0.00	0.00
- korekty bł dów	0.00	0.00	-570100.21
la. Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO) po korektach	6004691.68	4912402.26	4342302.05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz tek okresu	1594000.00	1594000.00	1594000.00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00	0.00
a) zwi kszenie z tytułu	0.00	0.00	0.00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00	0.00
- podwy szenie warto ci nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00	0.00
- ...	0.00	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00	0.00
- umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00	0.00
- zmniejszenie warto ci nominalnej akcji	0.00	0.00	0.00
- ...	0.00	0.00	0.00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1594000.00	1594000.00	1594000.00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz tek okresu	1589742.36	853322.10	853322.10
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2324539.28	736420.26	736420.26
a) zwi kszenie z tytułu	2324539.28	736420.26	736420.26
- emisji akcji powy ej warto ci nominalnej	0.00	0.00	0.00
- podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00	0.00
- podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto)	2324539.28	736420.26	736420.26
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych rodków trwałych	0.00	0.00	0.00
- ró nica z aktualizacji wyceny dotycz ca rozchodowanych rodków trwałych			
- ...	0.00	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00	0.00
- pokrycia straty	0.00	0.00	0.00
- umorzenia własnych udziałów	0.00	0.00	0.00
- podwy szenia kapitału zakładowego	0.00	0.00	0.00
- ...	0.00	0.00	0.00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3914281.64	1589742.36	1589742.36
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0.00	0.00	0.00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00
a) zwi kszenie z tytułu	0.00	0.00	0.00
- aktualizacji wyceny rodków trwałych	0.00	0.00	0.00
- aktualizacji warto ci godziwej	0.00	0.00	0.00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od ró nic przej ciowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00	0.00
- aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00	0.00
- ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00	0.00
- ...	0.00	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00	0.00
- zbycia rodków trwałych	0.00	0.00	0.00
- aktualizacji warto ci godziwej	0.00	0.00	0.00
- zwi kszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od ró nic przej ciowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00	0.00
- aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00	0.00
- ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00	0.00
- ...	0.00	0.00	0.00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz tek okresu	1728659.90	1728659.90	1728659.90
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00	0.00
a) zwi kszenie z tytułu	0.00	0.00	0.00
- tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki	0.00	0.00	0.00
- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	0.00

- ...	0.00	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00	0.00
- pokrycia straty bilansowej	0.00	0.00	0.00
- umorzenia udziałów własnych	0.00	0.00	0.00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0.00	0.00	0.00
- wypłaty dywidendy	0.00	0.00	0.00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0.00	0.00	0.00
- ...	0.00	0.00	0.00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1728659.90	1728659.90	1728659.90
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1092289.42	736420.26	736420.26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2324539.28	1040410.80	1040410.80
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00	0.00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2324539.28	1040410.80	1040410.80
a) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00	0.00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00
- ...	0.00	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	2324539.28	1040410.80	1040410.80
- wypłaty dywidendy	0.00	0.00	0.00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2324539.28	736420.26	736420.26
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0.00	303990.54	303990.54
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00	0.00
- ...	0.00	0.00	0.00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1232249.86	303990.54	303990.54
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00	570100.21
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1232249.86	303990.54	874090.75
a) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00	0.00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00	0.00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drobnego udziału w kapitale zakładowym (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0.00	0.00	0.00
- ...	0.00	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	303990.54	303990.54
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0.00	303990.54	303990.54
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0.00	0.00	0.00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z udziału w kapitale podstawowym	0.00	0.00	0.00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0.00	0.00	0.00
- ...	0.00	0.00	0.00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1232249.86	0.00	570100.21
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-1232249.86	0.00	-570100.21
6. Wynik netto	6105862.77	2324539.28	1662389.63
a) zysk netto	6105862.77	2324539.28	2324539.28
b) strata netto	0.00	0.00	-662149.65
c) odpisy z zysku	0.00	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12110554.45	7236941.54	6004691.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12110554.45	7236941.54	6004691.68

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda po rednia)

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok ubiegły przekształ.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	6105862.77	2324539.28	1662389.63
II. Korekty razem	-2662405.67	-2103233.12	-1441083.47
1. Amortyzacja	168921.00	281508.27	281508.27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12962.53	18470.68	18470.68
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1666838.68	0.00	0.00
5. Zmiana stanu rezerw	675081.85	58701.79	1467379.83
6. Zmiana stanu zapasów	-5674.80	-516.20	-516.20
7. Zmiana stanu należności	-3383365.43	-1377051.61	-1559627.11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-46976.48	276298.93	385234.75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-113830.28	-2218884.82	-2657751.72
10. Inne korekty	-1636362.74	858239.84	624218.03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3443457.10	221306.16	221306.16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	73451.71	0.00	0.00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63414.63	0.00	0.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10037.08	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	10037.08	0.00	0.00
- zbycie aktywów finansowych	37.08	0.00	0.00
- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	0.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	10000.00	0.00	0.00
- odsetki	0.00	0.00	0.00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
- zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	0.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	0.00
- odsetki	0.00	0.00	0.00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00
II. Wydatki	553847.56	308148.84	308148.84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	548638.61	302162.49	302162.49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5208.95	5986.35	5986.35
a) w jednostkach powiązanych	5208.95	5986.35	5986.35
- nabycie aktywów finansowych	5208.95	5986.35	5986.35
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-480395.85	-308148.84	-308148.84
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	11860.48	256387.27	256387.27
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00	0.00
2. Kredyty i pożyczki	0.00	256387.27	256387.27
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	11860.48	0.00	0.00
II. Wydatki	641744.91	81225.42	81225.42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	0.00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	0.00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0.00	0.00	0.00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	556695.27	0.00	0.00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	0.00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	72087.11	62754.74	62754.74
8. Odsetki	12962.53	18470.68	18470.68
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-629884.43	175161.85	175161.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	2333176.82	88319.17	88319.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2333176.82	88319.17	88319.17
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00
F. środki pieniężne na początek okresu	3163132.21	3074813.04	3074813.04
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	5496309.03	3163132.21	3163132.21
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00	0.00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa pliku: SuntechSA2021InfDodatkowa2305.pdf

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

Opis (Podstawa prawna)	Rok bieżący			Rok poprzedni		
	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	6652452.77	-5171.87	6657624.64	2541425.28	0.00	2541425.28
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	338139.52	0.00	338139.52	0.00	0.00	0.00
Otrzymana dotacja (art. 12)	338139.52	0.00	338139.52	0.00	0.00	0.00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	446159.66	0.00	446159.66	814139.00	0.00	814139.00
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (art. 12 ust. 4 pkt 2)	79.66	0.00	79.66	509.42	0.00	509.42
Różnice kursowe niezrealizowane (art. 15a ust. 2)	125110.59	0.00	125110.59	167018.98	0.00	167018.98
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (art. 12 ust. 3a)	320969.41	0.00	320969.41	646610.60	0.00	646610.60
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym: zafakturowane szacunki przychodów (art. 12 ust. 1)	1106336.06	0.00	1106336.06	963155.34	0.00	963155.34
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w	610116.01	0.00	610116.01	1043204.23	0.00	1043204.23

darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (art. 16 ust. 1 pkt 14)	29862.08	0.00	29862.08	22745.54	0.00	22745.54
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (art. 16 ust. 1 pkt 4)	72706.74	0.00	72706.74	52387.32	0.00	52387.32
odsetek za zwłok z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (art. 16 ust. 1 pkt 21)	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00	753.00
odpisów aktualizujących wartość należności (art. 16 ust. 1 pkt 26a)	21394.25	0.00	21394.25	858239.84	0.00	858239.84
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakupów żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16	10251.42	0.00	10251.42	0.00	0.00	0.00
wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)	112291.00	0.00	112291.00	75858.00	0.00	75858.00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich wartość ustalonych w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro (art. 16 ust. 1 pkt 37)	1273.22	0.00	1273.22	0.00	0.00	0.00
koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji (art. ...)	338139.52	0.00	338139.52	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	24197.78	0.00	24197.78	33220.53	0.00	33220.53
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	922386.45	0.00	922386.45	311342.50	0.00	311342.50
równości kursowe niezrealizowane (art. 15a ust. 3)	166990.44	0.00	166990.44	189406.68	0.00	189406.68
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (art. 16 ust. 1 pkt 52a)	1122.60	0.00	1122.60	0.00	0.00	0.00
wartość utworzonych rezerw na koszty (art. 15 ust. 4e)	754273.41	0.00	754273.41	121935.82	0.00	121935.82
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujete w księgach lat ubiegłych, w tym:	121935.82	0.00	121935.82	56554.03	0.00	56554.03

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	121935.82	0.00	121935.82	56554.03	0.00	56554.03
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-5813172.31	-1710493.32	-4102678.99	-2961300.28	0.00	-2961300.28
rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego na akcje w sprzedanej spółce (art. 15 ust. 1)	-1710493.32	-1710493.32	0.00	0.00	0.00	0.00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (art. 18 ust. 1)	-27462.08	0.00	-27462.08	-22745.54	0.00	-22745.54
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (art. 18d ust. 1)	-3735900.00	0.00	-3735900.00	-2875800.00	0.00	-2875800.00
poniesione w roku bieżącym koszty projektu (art. 15)	-285961.04	0.00	-285961.04	0.00	0.00	0.00
opłaty rat leasingowych (art. 15)	-53355.87	0.00	-53355.87	-62754.74	0.00	-62754.74
J. Podstawa opodatkowania podatkiem	4287549.00	0.00	4287549.00	1027134.00	0.00	1027134.00
K. Podatek dochodowy	814634.00	0.00	814634.00	195155.00	0.00	195155.00