



„LOKUM” Sp. z o. o.

ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce

NIP: 743-17-33-165 tel.-fax 089 762-52-36

bip@bip.lokum-bartoszyce.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

„LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach

za okres

od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Bartoszyce 2020-05-08

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

„LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach

za okres

od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Spis treści

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok.
2. Bilans za rok 2019r.
3. Rachunek zysków i strat za rok 2019r.
4. Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

I.
„LOKUM” Sp. z o. o.
z siedzibą:
ul. Jagiellończyka 9
11-200 Bartoszyce

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000144399.

Przedmiotem działalności spółki jest:
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

II.
Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

III.
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

IV.
Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności.

V.
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

VI.
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółki z inną spółką.

VII.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 roku są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych).

Na dzień bilansu środki trwałe są pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonane są metodą liniową, a stawki amortyzacyjno-umorzeniowe wynikają z załącznika do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Przyjmuje się amortyzację podatkową.

Środki trwałe w cenie zakupu do 3.500,00 zł odpisywane są w ciężar kosztów materialnych za wyjątkiem komputerów, drukarek i wartości niematerialno-prawnych.

Materiały odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu w/g miejsca przeznaczenia.

Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwotach wymagających zapłaty bez naliczenia odsetek.

Zobowiązania krótkoterminowe wykazywane są w kwotach wymagających zapłaty.

Za dany okres nie wystąpił podatek dochodowy od osób prawnych.

Inwentaryzacja przeprowadzana jest metodą:

- spisu z natury ilości składników majątkowych
- potwierdzenia przez kontrahentów prawidłowości wykazanego w księgach stanu należności.
- porównaniu danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Bartoszyce, dnia 2020-02-27

Sporządził:


Bożena-Marta Rymko

Kierownik jednostki:


Bogdan Popławski

Bilans na dzień 31.12.2019r.

| Pozycja | Wyszczególnienie | BZ 2018 | BZ 2019 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 832 068,70 | 841 768,14 |
| <i>I.</i> | <i>Wartości niematerialne i prawne</i> | <i>7 380,54</i> | <i>6 384,54</i> |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 7 380,54 | 6 384,54 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| <i>II.</i> | <i>Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>824 688,16</i> | <i>835 383,60</i> |
| 1 | Środki trwałe | 381 185,81 | 374 627,82 |
| | a) grunty | 32 900,00 | 32 900,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 323 224,00 | 320 680,00 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 25 061,81 | 21 047,82 |
| | d) środki transportu | | |
| | e) inne środki trwałe | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 443 502,35 | 460 755,78 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| <i>III.</i> | <i>Należności długoterminowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | |
| <i>IV.</i> | <i>Inwestycje długoterminowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1 | Nieruchomości | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| <i>V.</i> | <i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 1 224 377,44 | 1 244 057,75 |
| <i>I.</i> | <i>Zapasy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1 | Materiały | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3 | Produkty gotowe | | |
| 4 | Towary | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | |
| <i>II.</i> | <i>Należności krótkoterminowe</i> | <i>911 614,84</i> | <i>913 909,18</i> |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 911 614,84 | 913 909,18 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 820 619,52 | 770 470,98 |
| | - do 12 miesięcy | 260 338,28 | 210 361,99 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 560 281,24 | 560 108,99 |
| | b) z tytułów budżetowych | | |
| | c) inne | 16 563,94 | 26 637,47 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 74 431,38 | 116 800,73 |

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 310 730,84 | 328 844,30 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 310 730,84 | 328 844,30 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 310 730,84 | 328 844,30 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 310 730,84 | 328 844,30 |
| | - inne środki pieniężne | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 031,76 | 1 304,27 |
| | RAZEM AKTYWA | 2 056 446,14 | 2 085 825,89 |

| Pozycja | Wyszczególnienie | BZ | BZ |
|---------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 668 468,54 | 678 153,07 |
| I. | Kapitał podstawowy | 571 350,00 | 571 350,00 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| V. | Kapitał z aktualizacji wyceny | | |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 88 574,26 | 97 118,54 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 8 544,28 | 9 684,53 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 387 977,60 | 1 407 672,82 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 387 977,60 | 1 407 672,82 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne | 1 302 145,94 1 254 053,13 773 703,82 480 349,31 | 1 322 999,68 1 165 794,46 354 019,58 811 774,88 |
| 3 | Fundusze specjalne | 85 831,66 | 113 533,73 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM PASYWA | | 2 056 446,14 | 2 085 825,89 |

27.02.2020r.
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Różenia Marta Rywko

Zatwierdził

PRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Pięplawski

"LOKUM" SP. Z O. O.
 UL. JAGIELLOŃCZYKA 9
 11-200 BARTOSZYCE
 NIP: 743-17-33-165
 Regon: 510 997 458

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.

| | | Kwoty za rok: | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 536 776,75 | 2 613 843,25 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychód ze sprzedaży produktów | 2 536 776,75 | 2 613 843,25 |
| 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 | 2 482 296,93 | 2 634 617,46 |
| I. | Amortyzacja | 17 571,01 | 14 663,95 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 738 401,99 | 779 624,50 |
| III. | Usługi obce | 500 205,21 | 568 936,27 |
| IV. | Podatki i opłaty | 22 848,20 | 26 820,87 |
| V. | Wynagrodzenia | 925 298,29 | 951 922,00 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 170 836,37 | 177 941,81 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 107 135,86 | 114 708,06 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B) | 54 479,82 | - 20 774,21 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 52 940,29 | 31 215,80 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 52 940,29 | 31 215,80 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 110 869,68 | 8 747,46 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 110 869,68 | 8 747,46 |
| F. | Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | - 3 449,57 | 1 694,13 |
| G. | Przychody finansowe | 25 623,61 | 15 309,16 |
| I. | Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki | 25 623,61 | 15 309,16 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 13 629,76 | 6 911,76 |
| I. | Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | 13 629,76 | 6 911,76 |
| I. | Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 8 544,28 | 10 091,53 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | 8 544,28 | 10 091,53 |
| L. | Podatek dochodowy | | 407,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 8 544,28 | 9 684,53 |

Data sporządzenia 27.02.2020r.

Sporządził:

Główna Księgowa

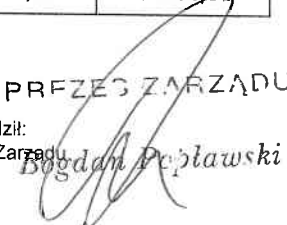
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marta Rymko

PRZESZ ZARZĄDU

Zatwierdził:

Prezes Zarządu


 Bogdan Piętlawski

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2019

I - Wyjaśnienie do bilansu.

1. Środki trwałe własne.

| Lp. | wyszczególnienie | Stan na początek roku | Przychody | Zwiększenie wartości | rozchody | w tym: likwidacja | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Grunty własne | 32 900,00 | | | | | 32 900,00 |
| 2 | budynki i obiekty inż. Łądowej i wodnej | 508 600,00 | - | - | - | - | 508 600,00 |
| a | <i>budynki i lokale</i> | <i>508 600,00</i> | | | | | <i>508 600,00</i> |
| | <i>obiekty inżynierii</i> | | | | | | |
| b | <i>ładowej i wodnej</i> | | | | | | |
| 3 | Maszyny i urządzenia | 100 103,27 | 7 109,96 | | 22 438,83 | 22 438,83 | 84 774,40 |
| a | <i>kotły i maszyny energetyczne</i> | | | | | | |
| | <i>maszyny, urządzenia i aparaty</i> | | | | | | |
| b | <i>ogólnego zastosowania</i> | | | | | | |
| c | <i>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i> | | | | | | |
| d | <i>urządzenia techniczne</i> | <i>100 103,27</i> | <i>7 109,96</i> | | <i>22 438,83</i> | <i>22 438,83</i> | <i>84 774,40</i> |
| 4 | Środki transportu | | | | | | |
| 5 | Inne środki trwałe | | | | | | |
| 6 | Razem wł.śr.trwał. | 641 603,27 | 7 109,96 | - | 22 438,83 | | 626 274,40 |

2. Umorzenie środków trwałych własnych.

| Lp. | wyszczególnienie | Stan na początek roku | Umorzenie | Zwiększ. wartości | rozchody | w tym: likwidacja | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Grunty własne | | | | | | |
| 2 | budynki i obiekty inż. Łądowej i wodnej | 185 376,00 | 2 544,00 | - | - | - | 187 920,00 |
| a | <i>budynki i lokale</i> | <i>185 376,00</i> | <i>2 544,00</i> | | | | <i>187 920,00</i> |
| | <i>obiekty inżynierii</i> | | | | | | |
| b | <i>ładowej i wodnej</i> | | | | | | |
| 3 | Maszyny i urządzenia | 75 041,46 | 11 123,95 | | 22 438,83 | 22 438,83 | 63 726,58 |
| a | <i>kotły i maszyny energetyczne</i> | | | | | | |
| | <i>maszyny, urządzenia i aparaty</i> | | | | | | |
| b | <i>ogólnego zastosowania</i> | | | | | | |
| c | <i>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i> | | | | | | |
| d | <i>urządzenia techniczne</i> | <i>75 041,46</i> | <i>11 123,95</i> | | <i>22 438,83</i> | <i>22 438,83</i> | <i>63 726,58</i> |
| 4 | Środki transportu | | | | | | |
| 5 | Inne środki trwałe | | | | | | |
| 6 | Razem wł.śr.trwał. | 260 417,46 | 13 667,95 | - | 22 438,83 | 22 438,83 | 251 646,58 |

3. Wartości niematerialne i prawne:

| Rodzaj | Wartość początkowa | | | Umorzenie | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|
| | Stan na pocz.roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | Stan na pocz.roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
| Novell 2.2 | 24 664,56 | | | 24 664,56 | 18 724,02 | 804,00 | | 19 528,02 |
| Trawers 3 | | | | - | | | | |
| FK-bud. WIN SARCZ | 12 969,74 | | | 12 969,74 | 12 969,74 | | | 12 969,74 |
| FK-FIRMA | 4 900,00 | | | 4 900,00 | 3 460,00 | 192,00 | | 3 652,00 |
| Word-Excel | | | | - | | | | - |
| Office 97 | | | | - | | | | - |
| Novell 4.2 | | | | - | | | | - |
| Trawers 4 | | | | - | | | | - |
| Fix 7, Win NT | | | | - | | | | - |
| Unisoft | | | | - | | | | - |
| Office 2000 SB | | | | - | | | | - |
| Zamówienia pub. | | | | - | | | | - |
| System Oczyszczalni | | | | - | | | | - |
| AntyWirus L. | | | | - | | | | - |
| Razem | 42 534,30 | - | - | 42 534,30 | 35 153,76 | 996,00 | - | 36 149,76 |

4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

5. Struktura własności kapitału podstawowego.

Gmina Miejska bartoszyce 100 %

| | |
|-------------------------|---------------|
| ilość udziałów | 11 427,00 zł |
| wartość jednego udziału | 50,00 zł |
| wartość kapitału | 571 350,00 zł |

6. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych, rezerwowych i pozostałych.

| | |
|--------------------|--------------|
| zapasowy | 0,00 zł |
| rezerwowy | 97 118,54 zł |
| pozostałe kapitały | 0,00 zł |

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2019

| | |
|---|--------------------|
| Zysk za rok bieżący | 9 684,53 zł |
| Zysk za rok poprzedni nierozliczony | 0,00 zł |
| Razem kwota do podziału | 9 684,53 zł |
| | |
| -dofinansowanie remontu budynku biurowego | 9 684,53 zł |

8. Zapasy nie występują

9. Rezerwy na należności nie występują

10. Informacja o należnościach na koniec 2019 roku.

| Należności od pozostałych jednostek w roku 2013 | Stan na koniec roku obrotowego przed odpisem | Odpis aktualizacji | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|--|--------------------|--------------------------------|
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 820 619,52 | - | 770 470,98 |
| do 12 m-cy | 260 338,28 | - | 210 361,99 |
| powyżej 12 m-cy | 560 281,24 | - | 560 108,99 |
| b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | - | |
| c. inne | 16 563,94 | - | 26 637,47 |
| d. dochodzone na drodze sądowej | 74 431,38 | - | 116 800,73 |
| | 911 614,84 | - | 913 909,18 |

11. Rezerwy na zobowiązania nie występują.

12. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2019 r.

| Zobowiązania krótkoterminowe | Stan na | |
|---|---------------------|---------------------|
| | początek okresu | koniec okresu |
| 1. Wobec jednostek powiązanych. | - | - |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie | | |
| a) wymagalności | | |
| do 12 miesięcy | | |
| powyżej 12 miesięcy | | |
| b) INNE | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 1 302 145,94 | 1 322 999,68 |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów | | |
| b) wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 1 254 053,13 | 1 165 794,46 |
| - do 12 miesięcy | 773 703,82 | 354 019,58 |
| - powyżej 12 miesięcy | 480 349,31 | 811 774,88 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 48 092,81 | 157 205,22 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| i) inne | | |
| 3. Fundusze specjalne | 85 831,66 | 84 673,14 |
| Razem | 1 387 977,60 | 1 407 672,82 |

13. Zobowiązania wobec budżetu i jednostek samorządu terytorialnego.

| | |
|--|---------------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 790,00 zł |
| - zobowiązania z tyt.wpisów sądowych | 0,00 |
| - podatek od osób prawnych | 0,00 |
| - VAT | 4 156,00 zł |
| - opłaty na rzecz ZUS | 33 725,49 zł |
| Razem | 43 671,49 zł |

14. W spółce nie występują zabezpieczenia majątku na rzecz wierzycieli.**15. Nie występują zobowiązania warunkowe w tym również poręczenia.****II. - Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.****1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży: produktów, usług i towarów:**

| Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT) | Sprzedaż krajowa |
|---|------------------------|
| 1) produktów | - |
| 2) usług | 2 613 843,25 |
| RAZEM | 2 613 843,25 zł |

2. Informacja o kosztach z działalności operacyjnej:

| Rodzaje kosztów | Kwota kosztów | |
|---|------------------------|------------------------|
| | ubiegły rok | bieżący rok |
| 1. Zużycie materiałów i energii | 738 401,99 | 779 624,50 |
| 2. Usługi obce | 500 205,21 | 568 936,27 |
| 3. Podatki i opłaty | 22 848,20 | 26 820,87 |
| 4. Wynagrodzenia | 925 298,29 | 951 922,00 |
| 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 170 836,37 | 177 941,81 |
| 6. Amortyzacja | 17 571,01 | 14 663,95 |
| 7. Pozostałe koszty | 107 135,86 | 114 708,06 |
| RAZEM | 2 482 296,93 zł | 2 634 617,46 zł |

3. Informacja o pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych oraz o kosztach i przychodach finansowych.

| Rodzaj przychodów (kosztów) | Kwota przychodów (kosztów) | |
|---|----------------------------|------------------|
| | ubiegły rok | bieżący rok |
| 1. Pozostałe przychody operacyjne | 52 940,29 | 31 215,80 |
| - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów stałych | | |
| - inne przychody operacyjne | 52 940,29 | 31 215,80 |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 110 869,68 | 8 747,46 |
| - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| - inne koszty operacyjne | 110 869,68 | 8 747,46 |
| 3. Przychody finansowe | 25 623,61 | 15 309,16 |
| - Odsetki | 25 623,61 | 15 309,16 |
| - inne | | |
| 4. Koszty finansowe | 13 629,76 | 6 911,76 |
| - Odsetki | | |
| - inne | 13 629,76 | 6 911,76 |

4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - nie wystąpiły.

- Zyski nadzwyczajne -
- Straty nadzwyczajne -

5. Wynik finansowy i jego rozliczenie

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Zysk brutto | 10 091,53 zł |
| 2. Podatek dochodowy | 407,00 zł |
| z tego | |
| - podatek bieżący | 407,00 zł |
| - odroczony podatek dochodowy | 0,00 zł |
| 3. Zysk netto | 9 684,53 zł |

6. Spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

III - Wyjaśnienie niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

| Wyszczególnienie | Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018r. | Z tego: | | Przeciętna liczba zatrudnionych w 2019r. |
|--|--|---------|-----------|--|
| | | kobiety | mężczyźni | |
| Ogółem zatrudnienie - etaty; z tego: | 19 | 12 | 7 | 19 |
| pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych) | 17 | 11 | 7 | 18 |
| pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych | 1 | | | |

2. Wynagrodzenie brutto członków Zarządu i Rady Nadzorczej (także nagrody i premie z zysku)

| Wyszczególnienie | w roku | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 |
| Wynagrodzenie łącznie z tego: | 194 329,75 | 200 244,23 |
| 1. Wynagrodzenie brutto członków Zarządu | 137 455,75 | 143 370,23 |
| 2. Wynagrodzenie brutto Rady Nadzorczej | 56 874,00 | 56 874,00 |

3. Nie udzielono pożyczek członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

4. Nie wystąpiły transakcje z członkami Zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w lini prostej do drugiego stopnia lub wiązania z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami.

5. W sprawozdaniu nie ujęto zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, ponieważ takie nie wystąpiły.

6. W spółce nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.

7. Zawarte informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

8. Spółka nie dokonywała wspólnych przedsięwzięć.

9. W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę.

10. Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

BARTOSZYCE, 2020-02-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Marta Rymko

PRZEDSIĘDZIELCA

Bogdan Bożawski
Zarząd podmiotu gospodarczego

