



**Versabox Sp. z o.o.**

**Załącznik do Sprawozdania finansowego  
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

**Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

Dla udziałowców Versabox Sp. z o.o..

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec okresu obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.110.767,73 złotych

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie -1.716.242,30 złotych

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Prezes Zarządu  
Jacek Marian Królik

Wiceprezes Zarządu  
Jakub Mateusz Michalski

Członek Zarządu  
Rafał Piotr Chojecki

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Piotr Kościańczuk

Marki, dnia 30.04.2020 roku

## Spis treści

<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .....</b>	<b>1</b>
1. <i>Informacje o Spółce .....</i>	1
2. <i>Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego .....</i>	1
3. <i>Zastosowane zasady i metody rachunkowości.....</i>	1
<i>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe.....</i>	1
<i>Inwestycje o charakterze trwałym .....</i>	2
<i>Inwestycje krótkoterminowe .....</i>	2
<i>Zapasy .....</i>	2
<i>Należności i zobowiązania.....</i>	2
<i>Środki pieniężne.....</i>	2
<i>Kapitały .....</i>	3
<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania .....</i>	3
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów .....</i>	3
<i>Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....</i>	3
<i>Instrumenty finansowe .....</i>	4
<i>Wynik finansowy .....</i>	4
<b>Bilans na 31 grudnia 2019 roku .....</b>	<b>5</b>
<b>Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 .....</b>	<b>9</b>
<b>Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019..</b>	<b>10</b>
<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia .....</b>	<b>11</b>
<i>Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) .....</i>	11
<i>Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) .....</i>	12
<i>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) .....</i>	13
<i>Środki trwałe w leasingu , grunty użytkowane wieczysto .....</i>	13
<i>Należności długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według tytułów) .....</i>	13
<i>Inwestycje długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według tytułów).....</i>	14
<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe .....</i>	14
<i>Zapasy .....</i>	14
<i>Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.....</i>	15
<i>Należności krótkoterminowe pozostałe .....</i>	16
<i>Należności walutowe - wycena na dzień bilansowy.....</i>	17
<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe .....</i>	17
<i>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne .....</i>	18
<i>Nakłady poniesione i planowane .....</i>	18
<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe .....</i>	19
<i>Kapitał podstawowy.....</i>	19
<i>Wynik finansowy .....</i>	19
<i>Rezerwy na zobowiązania .....</i>	20
<i>Zobowiązania długoterminowe według tytułów.....</i>	20
<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty .....</i>	20
<i>Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług .....</i>	21
<i>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych .....</i>	21

<i>Zobowiązania pozostałe wobec jednostek pozostałych .....</i>	<i>21</i>
<i>Rozliczenia międzyokresowe .....</i>	<i>22</i>
<i>Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów .....</i>	<i>22</i>
<i>Koszty według rodzaju .....</i>	<i>23</i>
<i>Pozostałe przychody operacyjne .....</i>	<i>23</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne .....</i>	<i>23</i>
<i>Przychody finansowe.....</i>	<i>24</i>
<i>Koszty finansowe.....</i>	<i>24</i>
<i>Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.....</i>	<i>25</i>
<i>Struktura przychodów i kosztów podatkowych w podziale na źródła.....</i>	<i>25</i>
<i>Odroczony podatek dochodowy.....</i>	<i>27</i>
<i>Zatrudnienie .....</i>	<i>27</i>
<i>Wynagrodzenia w roku według tytułów prawnych .....</i>	<i>27</i>
<i>Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych .</i>	<i>27</i>
<i>Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych .....</i>	<i>28</i>
<i>Wynagrodzenie biegłego rewidenta .....</i>	<i>28</i>
<i>Działalność zaniechana .....</i>	<i>28</i>
<i>Zdarzenia po dacie bilansu.....</i>	<i>28</i>

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### 1. Informacje o Spółce

- a. Versabox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 20.08.2013 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 4076/2013 w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała. Zgodnie z umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Jutrzenki 99/101 lok.B2
- c. W dniu 06.09.2013 r. postanowieniem Sądu rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000475937.
- d. NIP Spółki: 701-03-93-861; REGON: 146858110
- e. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
  - 2829Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

### 2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

### 3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

#### Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są *dokonywane* przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- Koszty zakończonych prac rozwojowych
- Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi
- Wartość firmy
- Inne wartości niematerialne i prawne

Dla środków trwałych:

- Budynki i budowle
- Urządzenia techniczne i maszyny
- Środki transportu
- Pozostałe środki trwałe

### **Inwestycje o charakterze trwałym**

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości większa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

### **Inwestycje krótkoterminowe**

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciążają koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

### **Zapasy**

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

### **Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

### **Środki pieniężne**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływy i rozchody walut na dewizowych rachunkach bankowych wycenia się wg średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień

bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

### **Kapitały**

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

### **Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, maintenance.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.

### **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

### **Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

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 zachowaniu zasady ostrożności.

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

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

### Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesione bezpośrednio w związku z nabyciem lub zbyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiących efektywnego zabezpieczenia.

### Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

**Przychodem ze sprzedaży produktów**, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: sprzedaż wytworzonych urządzeń.

**Koszty sprzedanych wyrobów i usług** są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

**Pozostałe przychody i koszty operacyjne** są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

**Przychody finansowe** są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

## Bilans na 31 grudnia 2019 roku

	Informacja Dodatkowa	31 grudnia 2019 zł	31 grudnia 2018 zł
<b>Aktywa</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>			
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			
	1		
Koszty zakończonych prac rozwojowych		1 695 978.64	773 096.59
Wartość firmy		0.00	0.00
Inne wartości niematerialne i prawne		18 323.52	43 847.04
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		50 380.57	0.00
<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 764 682.73</b>	<b>816 943.63</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			
	2		
Środki trwałe			
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0.00	0.00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0.00	0.00
urządzenia techniczne i maszyny		1 707.00	3 414.12
środki transportu		0.00	0.00
inne środki trwałe		0.00	0.00
		<u>1 707.00</u>	<u>3 414.12</u>
Środki trwałe w budowie		0.00	0.00
Zaliczki na środki trwałe w budowie		0.00	0.00
<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1 707.00</b>	<b>3 414.12</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			
	3		
Od jednostek powiązanych		0.00	0.00
Od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale		0.00	0.00
Od pozostałych jednostek		0.00	0.00
<b>Razem należności długoterminowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			
	4		
Nieruchomości		0.00	0.00
Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych			
udziały lub akcje		0.00	0.00
inne papiery wartościowe		0.00	0.00
udzielone pożyczki		0.00	0.00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych z zaangażowaniem w kapitale			
udziały lub akcje		0.00	0.00
inne papiery wartościowe		0.00	0.00
udzielone pożyczki		0.00	0.00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach			
udziały lub akcje		0.00	0.00
inne papiery wartościowe		0.00	0.00
udzielone pożyczki		0.00	0.00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Inne inwestycje długoterminowe		0.00	0.00
<b>Razem inwestycje długoterminowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
	5		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		306 331.12	167 942.75
Inne rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
<b>Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>306 331.12</b>	<b>167 942.75</b>
<b>Razem aktywa trwałe</b>		<b>2 072 720.85</b>	<b>988 300.50</b>

Bilans na 31 grudnia 2019 roku (c.d.)

**B. Aktywa obrotowe****I. Zapasy**

	6		
Materiały		331 748.72	115 848.71
Półprodukty i produkty w toku		1 778.90	53 390.12
w tym : obiekty w zabudowie		0.00	0.00
Produkty gotowe		378 998.00	378 069.51
Towary		241 486.58	0.00
Zaliczki na dostawy		0.00	12 950.55
<b>Razem zapasy</b>		<b>954 012.20</b>	<b>560 258.89</b>

**II. Należności krótkoterminowe**

	7		
Należności od jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 miesięcy		0.00	0.00
inne		0.00	0.00
		0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		0.00	0.00
inne		0.00	0.00
		0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		194 133.72	86 708.18
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		0.00	0.00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		355 213.20	269 383.59
inne		544 885.85	248 672.54
dochodzone na drodze sądowej		0.00	0.00
		1 094 232.77	604 764.31
<b>Razem należności krótkoterminowe</b>		<b>1 094 232.77</b>	<b>604 764.31</b>

**III. Inwestycje krótkoterminowe**

	8		
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych			
udziały lub akcje		0.00	0.00
inne papiery wartościowe		0.00	0.00
udzielone pożyczki		0.00	0.00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
		0.00	0.00
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	9		
udziały lub akcje		0.00	0.00
inne papiery wartościowe		0.00	0.00
udzielone pożyczki		0.00	0.00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
		0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		973 904.54	4 409 141.06
inne środki pieniężne		0.00	0.00
inne aktywa pieniężne		0.00	0.00
		973 904.54	4 409 141.06
Inne inwestycje krótkoterminowe		0.00	0.00
<b>Razem inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>973 904.54</b>	<b>4 409 141.06</b>

**IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

	11		
w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		15 897.37	931 645.85
<b>Razem aktywa obrotowe</b>		<b>3 038 046.88</b>	<b>6 505 810.11</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>5 110 767.73</b>	<b>7 494 110.61</b>

Bilans na 31 grudnia 2019 roku (c.d.)

**BILANS na dzień 31 grudnia 2019 roku**

	Informacja Dodatkowa	31 grudnia 2019 zł	31 grudnia 2018 zł
<b>Pasywa</b>			
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>			
Kapitał (fundusz) podstawowy	12	262 400.00	153 000.00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		8 064 915.57	8 064 915.57
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad nominalną		0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0.00	0.00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0.00	109 400.00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0.00	0.00
- na udziały (akcje) własne		0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 949 803.08	-1 119 192.29
Zysk (strata) netto		-1 716 242.30	-830 610.79
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0.00	0.00
<b>Razem kapitał własny</b>		<b>4 661 270.19</b>	<b>6 377 512.49</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	0.00	0.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
długoterminowa		155 137.68	79 772.37
krótkoterminowa		0.00	0.00
		<u>155 137.68</u>	<u>79 772.37</u>
Pozostałe rezerwy			
długoterminowa		0.00	0.00
krótkoterminowe		47 300.00	0.00
		<u>47 300.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Razem rezerwy na zobowiązania</b>		<b>202 437.68</b>	<b>79 772.37</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>			
Wobec jednostek powiązanych	14	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale		0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek			
kredyty i pożyczki		0.00	0.00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe		0.00	0.00
zobowiązania wekslowe		0.00	0.00
inne		0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Razem zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Bilans na 31 grudnia 2019 roku (c.d.)

**III. Zobowiązania krótkoterminowe**

15

Wobec jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wobec jednostek pozostałych z zaangażowaniem w kapitale		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wobec pozostałych jednostek		
kredyty i pożyczki	0.00	0.00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	112 766.69	42 830.70
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności pow. 12 miesięcy	0.00	0.00
zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 375.11	185 927.86
z tytułu wynagrodzeń	93 362.56	153 425.81
inne	1 555.50	12 394.45
	<u>247 059.86</u>	<u>394 578.82</u>
Fundusze specjalne	0.00	0.00
<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b><u>247 059.86</u></b>	<b><u>394 578.82</u></b>

**IV. Rozliczenia międzyokresowe**

16

Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0.00	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	0.00	642 246.93
Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
<b>Razem rozliczenia międzyokresowe</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>642 246.93</u></b>
<b>Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b><u>449 497.54</u></b>	<b><u>1 116 598.12</u></b>
<b>Pasywa razem</b>	<b><u>5 110 767.73</u></b>	<b><u>7 494 110.61</u></b>

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościańczuk

Zarząd:

- 1 Jacek Królik - Prezes Zarządu
- 2 Jakub Mateusz Michalski - Wiceprezes Zarządu
- 3 Rafał Piotr Chojecki - Członek Zarządu

Sporządzono:

Marki, dnia 30.04.2020 roku

## Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

	Informacja Dodatkowa	12 miesięcy do 31 grudnia 2019 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>17</b>		
– od jednostek powiązanych		0.00	0.00
Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 989 661.70	1 117 351.23
Zmiana stanu produktów		-101 220.35	445 982.94
w tym: obiekty budowlane		0.00	0.00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		518 595.44	0.00
<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>		<b>3 407 036.79</b>	<b>1 563 334.17</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18</b>		
Amortyzacja		275 603.76	28 816.20
Zużycie materiałów i energii		851 546.25	881 384.06
Usługi obce		1 739 154.99	443 887.36
Podatki i opłaty, w tym:		47 581.76	11 277.98
– podatek akcyzowy		0.00	0.00
Wynagrodzenia		1 439 553.22	769 786.55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		224 543.04	73 912.01
- emerytalne		86 320.96	36223.14
Pozostałe koszty rodzajowe		280 026.46	119 598.08
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		520 842.86	0.00
<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 378 852.34</b>	<b>2 328 662.24</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>-1 971 815.55</b>	<b>-765 328.07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19</b>		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
Dotacje		0.00	1 007 434.36
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		199 572.34	0.00
Inne przychody operacyjne		56 476.71	892.78
<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>256 049.05</b>	<b>1 008 327.14</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20</b>		
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0.00	0.00
Inne koszty operacyjne		153 296.33	1 076 875.94
<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>153 296.33</b>	<b>1 076 875.94</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>-1 869 062.83</b>	<b>-833 876.87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>21</b>		
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0.00	0.00
– od jednostek powiązanych, w tym:		0.00	0.00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0.00	0.00
– od jednostek pozostałych, w tym:		0.00	0.00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0.00	0.00
Odsetki, w tym:		0.00	0.00
– od jednostek powiązanych		0.00	0.00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0.00	0.00
- od jednostek powiązanych		0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0.00	0.00
Inne		17 467.24	0.00
<b>Razem przychody finansowe</b>		<b>17 467.24</b>	<b>0.00</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>22</b>		
Odsetki, w tym:		1 727.27	13 907.28
– dla jednostek powiązanych		0.00	0.00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0.00	0.00
– dla jednostek powiązanych		0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0.00	0.00
Inne		1 307.81	921.96
<b>Razem koszty finansowe</b>		<b>3 035.08</b>	<b>14 829.24</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 854 630.67</b>	<b>-848 706.11</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>23</b>	0.00	0.00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>24</b>	-138 388.37	-18 095.32
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 716 242.30</b>	<b>-830 610.79</b>

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościńczuk

Sporządzono:

Marki, dnia 30.04.2020 roku

Zarząd:

1 Jacek Królik - Prezes Zarządu

2 Jakub Mateusz Michalski - Wiceprezes Zarządu

3 Rafał Piotr Chojecki - Członek Zarządu

## Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

	12 miesięcy do 31 grudnia 2019	12 miesięcy do 31 grudnia 2018
	zł	zł
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	6 377 512.49	496 919.52
– zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<u>6 377 512.49</u>	<u>496 919.52</u>
<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	153 000.00	153 000.00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
zwiększenie (z tytułu)		
– zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego	109 400.00	0.00
	<u>109 400.00</u>	<u>0.00</u>
	0.00	0.00
<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<u>262 400.00</u>	<u>153 000.00</u>
<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	8 064 915.57	1 463 111.81
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
zwiększenie (z tytułu)		
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	6 601 803.76
	<u>0.00</u>	<u>6 601 803.76</u>
zmniejszenie (z tytułu)		
	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<u>8 064 915.57</u>	<u>8 064 915.57</u>
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	0.00	0.00
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	109 400.00	0.00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
zwiększenie (z tytułu)		
podwyższenie kapitału zakładowego nie rejestrowane do dnia bilansowego	0.00	109 400.00
	<u>0.00</u>	<u>109 400.00</u>
zmniejszenie (z tytułu)		
– zarejestrowanie kapitału zakładowego	-109 400.00	0.00
	<u>-109 400.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<u>0.00</u>	<u>109 400.00</u>
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0.00	0.00
– zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-1 949 803.08	-1 119 192.29
– zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<u>-1 949 803.08</u>	<u>-1 119 192.29</u>
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<u>-1 949 803.08</u>	<u>-1 119 192.29</u>
<b>Wynik netto</b>		
zysk netto	0.00	0.00
strata netto	-1 716 242.30	-830 610.79
odpisy z zysku	0.00	0.00
	<u>-1 716 242.30</u>	<u>-830 610.79</u>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<u>4 661 270.19</u>	<u>6 377 512.49</u>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	4 661 270.19	6 377 512.49

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościarczyk

Sporządzono:

Marki, dnia 30.04.2020 roku

Zarząd:

1 Jacek Królik - Prezes Zarządu

2 Jakub Mateusz Michalski - Wiceprezes Zarządu

3 Rafał Piotr Chojecki - Członek Zarządu

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

## Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Nota nr 1	Koszty zakończonych prac rozwojowych zł	Wartość firmy zł	Koncesje patenty licencje zł	Inne wartości niematerialne i prawne zł	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne zł	Razem zł
Wartość brutto na początek okresu	773 096.59	0.00	0.00	185 142.62	0.00	958 239.21
Zwiększenia	1 180 555.17	0.00	0.00	0.00	50 380.57	1 230 935.74
Przeniesienia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość brutto na koniec okresu	<u>1 953 651.76</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>185 142.62</u>	<u>50 380.57</u>	<u>2 189 174.95</u>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	141 295.58	0.00	141 295.58
Amortyzacja za okres	257 673.12	0.00	0.00	25 523.52	0.00	283 196.64
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przeniesienia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>257 673.12</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>166 819.10</u>	<u>0.00</u>	<u>424 492.22</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości						
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>773 096.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43 847.04</b>	<b>0.00</b>	<b>816 943.63</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>1 695 978.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 323.52</b>	<b>50 380.57</b>	<b>1 764 682.73</b>

## Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Nota nr 2	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) zł	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej zł	Urządzenia techniczne i maszyny zł	Środki transportu zł	Inne środki trwałe zł	Środki trwałe w budowie zł	Zaliczki na środki trwałe w budowie zł	Razem zł
Wartość brutto na początek okresu	0.00	0.00	85 527.80	3 779.00	7 471.04	0.00	0.00	96 777.84
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przeniesienia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość brutto na koniec okresu	0.00	0.00	85 527.80	3 779.00	7 471.04	0.00	0.00	96 777.84
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)								
Na początek okresu	0.00	0.00	82 113.68	3 779.00	7 471.04	0.00	0.00	93 363.72
Amoryzacja za okres	0.00	0.00	1 707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 707.12
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przeniesienia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	0.00	0.00	83 820.80	3 779.00	7 471.04	0.00	0.00	95 070.84
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 414.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 414.12</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 707.00</b>

**Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)**

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Własne	1 766 389.73	820 357.75
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0.00	0.00
<b>Środki trwałe bilansowe razem</b>	<b>1 766 389.73</b>	<b>820 357.75</b>
<b>Środki trwałe wykazywane pozabilansowo:</b>		
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0.00	0.00
- pozostałe	214 146.32	214 146.32
<b>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe pozabilansowe razem</b>	<b>214 146.32</b>	<b>214 146.32</b>

**Środki trwałe w leasingu , grunty użytkowane wieczysto****Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu i podobnych**

Grupa majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku	Zmniejszenia w roku	Stan na koniec roku
Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00
Budynki, lokale i ob..inż.ląd. i wod.	0.00	0.00	0.00	0.00
Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki transportu	214 146.32	0.00	0.00	214 146.32
Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>214 146.32</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>214 146.32</u>

**Należności długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według tytułów)**

Nota nr 3	Pożyczki			Razem
	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Inwestycje długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według tytułów)

Nota nr 4	Tytuł			Razem
	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

## Nota nr 5

## Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Stan aktywów na początek okresu	167 942.75	149 847.43
Zwiększenia		
- powstania różnic przejściowych	0.00	10 431.52
- zmiany stawek podatkowych	0.00	0.00
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0.00	0.00
- powstania straty podatkowej	138 388.37	157 511.23
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej	0.00	0.00
	<u>138 388.37</u>	<u>167 942.75</u>
Zmniejszenia		
- odwrócenia się różnic przejściowych	0.00	0.00
- zmiany stawek podatkowych	0.00	0.00
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
- wykorzystania straty podatkowej	0.00	149 847.43
	<u>0.00</u>	<u>149 847.43</u>
<b>Stan aktywów na koniec okresu</b>	<b>306 331.12</b>	<b>167 942.75</b>

## Inne rozliczenia międzyokresowe

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe na koniec okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Zapasy

W ciągu bieżącego okresu obrotowego nie dokonywano odpisu aktualizującego wartość zapasów.

Nota nr 6	Materiały zł	Półprodukty i produkty w toku zł	Produkty gotowe zł	Towary zł	Zaliczki na dostawy zł	Razem zł
Stan na początek okresu	115 848.71	53 390.12	378 069.51	0.00	12 950.55	560 258.89
Stan na koniec okresu	<u>331 748.72</u>	<u>1 778.90</u>	<u>378 998.00</u>	<u>241 486.58</u>	<u>0.00</u>	<u>954 012.20</u>
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na początek roku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
na koniec roku	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Stan na początek roku netto</b>	<u>115 848.71</u>	<u>53 390.12</u>	<u>378 069.51</u>	<u>0.00</u>	<u>12 950.55</u>	<u>560 258.89</u>
<b>Stan na koniec roku netto</b>	<u>331 748.72</u>	<u>1 778.90</u>	<u>378 998.00</u>	<u>241 486.58</u>	<u>0.00</u>	<u>954 012.20</u>

## Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług

## Nota nr 7

## Należności od jednostek powiązanych według terminu płatności

	31 grudnia 2019 zł	31 grudnia 2018 zł
Należności:		
- do 1 roku		
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<u><b>0.00</b></u>	<u><b>0.00</b></u>

## Należności od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale według terminu płatności

	31 grudnia 2019 zł	31 grudnia 2018 zł
Należności:		
- do 1 roku	0.00	0.00
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<u><b>0.00</b></u>	<u><b>0.00</b></u>

**Należności od pozostałych jednostek według terminu płatności**

	31 grudnia 2019 zł	31 grudnia 2018 zł
Należności:		
- do 1 roku	194 133.72	86 708.18
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	<u>194 133.72</u>	<u>86 708.18</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b><u>194 133.72</u></b>	<b><u>86 708.18</u></b>

**Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw i usług razem**

	31 grudnia 2019 zł	31 grudnia 2018 zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

**Należności krótkoterminowe pozostałe****Nota nr 7a****Należności pozostałe według tytułów**

	31 grudnia 2019 zł	31 grudnia 2018 zł
- z tytułu podatku dochodowego	0.00	0.00
- z tytułu pozostałych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	355 213.20	248 672.54
- z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
- dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
- inne	544 885.85	269 383.59
Należności pozostałe (brutto)	<u>900 099.05</u>	<u>518 056.13</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
<b>Należności pozostałe razem (netto)</b>	<b><u>900 099.05</u></b>	<b><u>518 056.13</u></b>

**Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności pozostałe**

	31 grudnia 2019 zł	31 grudnia 2018 zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

## Należności walutowe - wycena na dzień bilansowy

## Nota nr 7b

Wyszczególnienie	31 grudnia 2019	31 grudnia 2019	Kurs	Przeliczona
	Waluta EUR	Waluta USD		
Należn.krótkoterminowe brutto USD	0.00	0.00		
Należn.krótkoterminowe brutto EUR	36 226.53	0.00	4.2585	154 270.68
Odpisy aktualizujące w PLN				
<b>Należności walutowe netto</b>				<b>154 270.68</b>

Do wyceny zastosowano kursy walut na dzień bilansowy 31 grudnia 2019

waluta EUR Tab. NBP 251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31

## Krótkoterminowe aktywa finansowe

## Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych (według tytułów)

## Nota nr 8

	Udziały lub	Inne papiery	Udzielone	Pozostałe	Razem
	akcje	wartościowe	pożyczki		
	zł	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych  
w pozostałych jednostkach (według tytułów)

## Nota nr 9

	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>

## Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

## Nota nr 10

	12 miesięcy do 31 grudnia 2019	12 miesięcy do 31 grudnia 2018
	zł	zł
Kasa	0.00	0.00
Banki	973 904.54	4 409 141.06
Inne środki pieniężne	0.00	0.00
Inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b><u>973 904.54</u></b>	<b><u>4 409 141.06</u></b>

## Nakłady poniesione i planowane

## Nota nr 10a

	Nakłady planowane w roku 2020	Nakłady poniesione w roku 2019
Środki trwałe	0.00	0.00
Wartości niematerialne i prawne	0.00	1 230 935.74
Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego	0.00	0.00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0.00	0.00
	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>1 230 935.74</u></b>

**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

<b>Nota nr 11</b>	<b>31 grudnia 2019</b>	<b>31 grudnia 2018</b>
	<b>zł</b>	<b>zł</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
Ubezpieczenia majątkowe	4 206.83	4 099.00
Maintenance	158.34	6 608.53
Ubezpieczenia samochodów	8 852.47	7 932.40
Pozostałe	2 679.73	495.06
	<u>15 897.37</u>	<u>19 134.99</u>
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Koszty prac rozwojowych	0.00	912 510.86
	<u>0.00</u>	<u>912 510.86</u>
<b>Rozliczenia międzyokresowe na koniec okresu</b>	<b><u>15 897.37</u></b>	<b><u>931 645.85</u></b>

**Kapitał podstawowy**

<b>Nota nr 12</b>	<b>12 miesięcy do</b>	<b>12 miesięcy do</b>
	<b>31 grudnia 2019</b>	<b>31 grudnia 2018</b>
	<b>zł</b>	<b>zł</b>
Stan na początek okresu	153 000.00	153 000.00
Stan na koniec okresu	<u>153 000.00</u>	<u>153 000.00</u>

Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy składał się z równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Na dzień bilansowy udziałowcami Spółki posiadającymi powyżej 5 % głosów byli:

	<b>Liczba udziałów</b>	<b>% głosów</b>
	<b>lub akcji</b>	
Michalski Jakub	463	12%
Chojecki Rafał	463	12%
Wiśniowski Mateusz	463	12%
Wałęcki Michał	463	12%
Fidiasz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	1840	47%
Profound Ventures sp. z o.o.	811	21%

**Wynik finansowy**

Strata netto za okres obrotowy od 01.01. 2018 r do 31.12.2018 r. wyniosła 830.610,79 zł. Zgodnie z propozycją Zarządu Spółki, strata zostanie pokryta z przyszłych zysków.

Strata netto za okres obrotowy od 01.01. 2019 r do 31.12.2019 r. wyniosła 1.716.242,30 zł. Zgodnie z propozycją Zarządu Spółki, strata zostanie pokryta z przyszłych zysków.

## Rezerwy na zobowiązania

## Nota nr 13

## Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Stan na początek okresu	79 772.37	46 999.16
Zwiększenia	155 137.68	79 772.37
Wykorzystanie	0.00	0.00
Rozwiązanie	79 772.37	46 999.16
Stan na koniec okresu	<u>155 137.68</u>	<u>79 772.37</u>

## Pozostałe rezerwy

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Podać tytuły		
Rezerwy na naprawy gwarancyjne	47 300.00	0.00
Stan rezerw pozostałych na koniec okresu	<u>47 300.00</u>	<u>0.00</u>

## Zobowiązania długoterminowe według tytułów

Nota nr 14	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
kredyty i pożyczki	0.00	0.00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

## Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Nota nr 14a	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
spłata w okresie powyżej 1 roku do 3 lat	0.00	0.00
spłata w okresie powyżej 3 do 5 lat	0.00	0.00
spłata w okresie powyżej 5 lat	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

**Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług****Nota nr 15****Zobowiązania od jednostek powiązanych według terminu wymagalności**

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:		
- do 1 roku	0.00	0.00
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale według terminu wyma**

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:		
- do 1 roku	0.00	0.00
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności**

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:		
- do 1 roku	112 766.69	42 830.70
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>112 766.69</b>	<b>42 830.70</b>

**Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych****Nota nr 15a**

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	0.00	0.00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 323.00	37 803.96
Ubezpieczenia społeczne	33 052.11	145 715.90
Podatek od towarów i usług VAT	0.00	0.00
Pozostałe podatki i opłaty	0.00	2 408.00
<b>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych</b>	<b>39 375.11</b>	<b>185 927.86</b>

**Zobowiązania pozostałe wobec jednostek pozostałych**

## Nota nr 15b

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
Inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
Zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
Zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
Z tytułu wynagrodzeń	93 362.56	153 425.81
Inne	1 555.50	12 394.45
<b>Zobowiązania pozostałe wobec jednostek pozostałych</b>	<b>94 918.06</b>	<b>165 820.26</b>

## Rozliczenia międzyokresowe

## Nota nr 16

## Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Zaliczki na poczet sprzedaży	0.00	642 246.93
Stan na koniec okresu	<b>0.00</b>	<b>642 246.93</b>

## Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

## Nota nr 17

	12 miesięcy do 31 grudnia 2019	12 miesięcy do 31 grudnia 2018
	zł	zł
Sprzedaż wg kategorii:		
Towary	518 595.44	0.00
Produkty	2 688 539.69	638 021.92
Materiały	0.00	0.00
Usługi	301 122.01	479 329.31
Inne	0.00	0.00
	<b>3 508 257.14</b>	<b>1 117 351.23</b>
	<b>12 miesięcy do 31 grudnia 2019</b>	<b>12 miesięcy do 31 grudnia 2018</b>
Sprzedaż wg kierunków dystrybucji:		
Sprzedaż krajowa	2 513 777.71	1 117 351.23
Sprzedaż na terenie Unii Europejskiej	994 479.43	0.00
Sprzedaż eksportowa	0.00	0.00
	<b>3 508 257.14</b>	<b>1 117 351.23</b>

## Koszty według rodzaju

Nota nr 18	12 miesięcy do	12 miesięcy do
	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Amortyzacja	275 603.76	28 816.20
Zużycie materiałów i energii	851 546.25	881 384.06
Usługi obce	1 739 154.99	443 887.36
Podatki i opłaty	47 581.76	11 277.98
Wynagrodzenia	1 439 553.22	769 786.55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	224 543.04	73 912.01
Pozostałe koszty rodzajowe	280 026.46	119 598.08
	<u>4 858 009.48</u>	<u>2 328 662.24</u>
Zmiana stanu produktów	101 220.35	-445 982.94
<b>Koszty operacyjne rodzajowo razem</b>	<b><u>4 959 229.83</u></b>	<b><u>1 882 679.30</u></b>

## Pozostałe przychody operacyjne

Nota nr 19	12 miesięcy do	12 miesięcy do
	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
Dotacje	0.00	1 007 434.36
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	199 572.34	0.00
Umorzone i przedawnione zobowiązania	54 650.54	6.58
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	0.00	0.00
Otrzymane przepadłe kaucje i wadła	0.00	0.00
Darowizny otrzymane	0.00	0.00
Storno odpisów aktualizujących należności w związku z zapłatą	0.00	0.00
Odpis ujemnej wartości firmy	0.00	0.00
Pozostałe	1 826.17	886.20
	<u>256 049.05</u>	<u>1 008 327.14</u>

## Pozostałe koszty operacyjne

Nota nr 20	12 miesięcy do	12 miesięcy do
	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
Odpisane inwestycje	0.00	0.00
Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	25 714.56	1 188.39
Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	0.00	49.00
Koszty zaniechanej inwestycji	127 577.36	0.00
Pozostałe	4.41	1 075 638.55
	<u>153 296.33</u>	<u>1 076 875.94</u>

## Przychody finansowe

Nota nr 21	12 miesięcy do	12 miesięcy do
	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Dywidendy	0.00	0.00
Odsetki uzyskane z tytułu udzielonych pożyczek	0.00	0.00
Odsetki uzyskane pozostałe	0.00	0.00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
Dodatnie saldo różnic kursowych	0.00	0.00
Rozwiązane rezerwy	0.00	0.00
Pozostałe	17 467.24	0.00
	<b>17 467.24</b>	<b>0.00</b>

## Koszty finansowe

Nota nr 22	12 miesięcy do	12 miesięcy do
	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Odsetki od kredytów	0.00	0.00
Odsetki od pożyczek	0.00	13 643.10
Odsetki pozostałe	1 727.27	264.18
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
Ujemne saldo różnic kursowych	0.00	921.96
Uworzone rezerwy	0.00	0.00
Pozostałe	1 307.81	0.00
	<b>3 035.08</b>	<b>14 829.24</b>

## Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Nota nr 23

Rozliczenie różniący pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym:

	12 miesięcy do 31 grudnia 2019	12 miesięcy do 31 grudnia 2018
	zł	zł
<b>A. Zysk (Strata) brutto za dany rok</b>	<b>-1 854 630.67</b>	<b>-848 706.11</b>
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania*</b>	<b>0.04</b>	<b>1 007 434.36</b>
dotacje	0.00	1 007 434.36
rozwiązane rezerwy i odpisy	0.00	0.00
dywidendy	0.00	0.00
pozostałe	0.04	0.00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym</b>	<b>2 030.68</b>	<b>0.00</b>
*dodatnie różnice kursowe z wyceny roku bieżącego	2 030.68	0.00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów*</b>	<b>95 148.45</b>	<b>877 467.14</b>
amortyzacja, w tym :	0.00	0.00
- aktywa trwale dotowane	0.00	0.00
zużycie materiałów i energii	36 706.20	1 517.81
usługi obce	6 970.78	0.00
podatki i opłaty (w tym VAT , PFRON)	21 973.20	1 111.41
wynagrodzenia ( w tym dotowane)	0.00	0.00
świadczenia na rzecz pracownika	22.15	0.00
pozostałe koszty rodzajowe	2 710.20	0.00
ubezpieczenia samochodów ponad limit	1 051.36	0.00
pozostałe koszty operacyjne	25 714.56	0.00
koszty finansowe - odsetki	0.00	6.55
koszty finansowe - pozostałe	0.00	0.00
rozliczenie leasingu	0.00	0.00
darowizny	0.00	3 322.50
pozostałe powyżej nieujęte	0.00	871 508.87
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym</b>	<b>175 852.63</b>	<b>146 240.50</b>
wynagrodzenia zapłacone w roku następnym	31 035.14	30 334.72
ZUS pracodawcy zapłacony w roku następnym	18 669.02	36 133.41
ujemne różnice kursowe z wyceny roku bieżącego	3 483.16	0.00
odpisy aktualizujące należności roku bieżącego	0.00	0.00
odsetki naliczone z wyceny roku bieżącego	0.00	0.00
rezerwy na świadczenia pracownicze	75 365.31	79 772.37
rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych	47 300.00	0.00
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych</b>	<b>67 894.07</b>	<b>106 099.16</b>
wynagrodzenia zapłacone w roku bieżącym naliczone w roku ubiegłym	38 734.72	59 100.00
ZUS pracodawcy zapłacony w roku bieżącym naliczone w roku ubiegłym	29 159.35	46 999.16
<b>H. Strata z lat ubiegłych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Inne zmiany opodatkowania (+-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>-1 653 554.00</b>	<b>-938 532.00</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Struktura przychodów i kosztów podatkowych w podziale na źródła

**Wyniki na działalności operacyjnej**

	12 miesięcy do 31 grudnia 2019	12 miesięcy do 31 grudnia 2018
Przychody z działalności operacyjnej	3 800 637.88	2 125 682.41
Koszty z działalności operacyjnej	5 655 268.55	2 974 388.52
<b>Wynik finansowy na działalności operacyjnej</b>	<b>-1 854 630.67</b>	<b>-848 706.11</b>
Przychody podatkowe z działalności operacyjnej	3 798 607.16	1 118 248.05
Koszty podatkowe z działalności operacyjnej	5 452 161.54	2 056 780.04
<b>Wynik podatkowy na działalności operacyjnej</b>	<b>-1 653 554.38</b>	<b>-938 531.99</b>

**Wyniki na działalności kapitałowej**

	12 miesięcy do 31 grudnia 2019	12 miesięcy do 31 grudnia 2018
Przychody z działalności kapitałowej	0.00	0.00
Koszty z działalności kapitałowej	0.00	0.00
<b>Wynik finansowy na działalności kapitałowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Przychody podatkowe z działalności kapitałowej	0.00	0.00
Koszty podatkowe z działalności kapitałowej	0.00	0.00
<b>Wynik podatkowy na działalności kapitałowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Wyniki na działalności związanej z obrotem kryptowalutami**

	12 miesięcy do 31 grudnia 2019	12 miesięcy do 31 grudnia 2018
Przychody ze sprzedaży kryptowalut	0.00	0.00
Koszty zakupu kryptowalut	0.00	0.00
<b>Wynik finansowy na działalności zw. z obrotem kryptowalutami</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Przychody podatkowe ze sprzedaży kryptowalut	0.00	0.00
Koszty podatkowe zakupu kryptowalut	0.00	0.00
<b>Wynik podatkowy na działalności zw. z obrotem kryptowalutami</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Odroczony podatek dochodowy

## Nota nr 24

	31 grudnia 2019		31 grudnia 2019	
	zł	zł	zł	zł
	rezerwy wpływające na: wynik finansowy	wpływające na: kapitał własny	aktywa odniesione na: wynik finansowy	odniesione na: kapitał własny
Stan na początek okresu	0.00	0.00	167 942.75	0.00
Zwiększenia w roku	0.00	0.00	138 388.37	0.00
Zmniejszenia w roku	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>306 331.12</u>	<u>0.00</u>
w tym: z tyt. strat podatk.	0.00	0.00	306 331.12	0.00

## Zatrudnienie

## Zatrudnienie z podziałem na grupy

## Nota nr 25

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	liczba pracowników	liczba pracowników
zarząd	3	3
pracownicy operacyjni	20	12
księgowość i administracja	5	0
	<u>28</u>	<u>15</u>

## Wynagrodzenia w roku według tytułów prawnych

## Nota nr 26

	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
wynagrodzenia ze stosunku pracy	947 353.19	1 264 055.93
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	420 373.45	371 880.35
wynagrodzenia z tytułu mianowania	84 005.06	123 076.00
	<u>1 451 731.70</u>	<u>1 759 012.28</u>

## Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych

## Nota nr 27

	12 miesięcy do 31 grudnia 2019	12 miesięcy do 31 grudnia 2018
	zł	zł
Wynagrodzenia członków zarządu	84 005.06	307 410.00
Wynagrodzenia członków organów nadzorczych	0.00	73 500.00
	<u>84 005.06</u>	<u>380 910.00</u>

## Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych

Nota nr 28	12 miesięcy do	12 miesięcy do
	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
Pożyczki udzielone członkom zarządu	0.00	0.00
Stan na początek roku	0.00	0.00
Pożyczki udzielone	0.00	0.00
Pożyczki spłacone	0.00	0.00
Stan na koniec roku	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Pożyczki udzielone członkom organów nadzorczych		0.00
Stan na początek roku	0.00	0.00
Pożyczki udzielone	0.00	0.00
Pożyczki spłacone	0.00	0.00
Stan na koniec roku	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Stan udzielonych pożyczek na koniec roku ogółem</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>

## Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Wynagrodzenie biegłego rewidenta/podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego z dany rok kształtuje się następująco.

Nota nr 29	31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
	zł	zł
wynagrodzenie za badanie sprawozdania	0.00	0.00
wynagrodzenia za prace dodatkowe w roku	0.00	0.00
	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>

Spółka nie podlega badaniu.

## Działalność zaniechana

W trakcie okresu obrotowego Spółka nie zaniechała działalności prowadzonej wcześniej oraz w następnym okresie nie przewiduje zaniechania żadnej z prowadzonych działalności.

## Zdarzenia po dacie bilansu

- Po dacie bilansowej tj. w pierwszym oraz w drugim kwartale 2020 r. Versabox Sp. z o.o. miała zaplanowaną i uzgodnioną sprzedaż robotów do klientów w Polsce i za granicą, w tym sprzedaż robotów VB 500 do Faurecia Wałbrzych S.A. Klienci Versabox to w głównej mierze fabryki produkcyjne i magazyny wielkopowierzchniowe z sektora auto-motive. Proces sprzedaży w Versabox wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, ponieważ produkty Versabox, którymi są roboty AGV należy prezentować bezpośrednio w środowisku, w którym docelowo będą wykonywać prace procesowe, tam też należy je testować i wdrażać. Sprzedaż i wdrożenie wymaga fizycznej obecności zespołu wdrożeniowego w fabryce klienta, a wdrożenie nawet wymaga tej obecności przez dłuższy czas. Klienci Versabox zostali dotknięci obecną sytuacją tj. koronawirus i jego następstwa, mają kłopoty z zaopatrzeniem, sprzedają, dostępnością pracowników. Rezultatem powyższego jest wstrzymanie i anulowanie decyzji inwestycyjnych związanych z zakupem produktów Versabox do czasu wyjaśnienia sytuacji z COVID-19. Klienci Versabox tłumaczą swą decyzję optymalizacją kosztów ponoszonych z tyt. COVID-19 a co za tym idzie prawdopodobnego

- zamykania lub zawieszania produkcji. Dodatkowo blokada granic uniemożliwia bezpośrednią współpracę z klientami z Czech. W rezultacie powyższego przewidywane wpływy środków pieniężnych na rachunek bankowy z tyt. sprzedaż robotów w Versabox Sp. z o.o. w marcu oraz w 2 i 3 kw. 2020 r. zostały obniżone.
2. Zmiana w strukturze udziałów: Versabox Sp. z o.o. w drodze zawiadomienia z dnia 22.01.2020 r. została poinformowana, że Ryszard Mróz nabył wszystkie 811 udziałów należących do Profound Ventures.

**Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:**

Piotr Kościańczuk

**Sporządzono:**

Marki, dnia 30.04.2020 roku

**Zarząd:**

1 Jacek Królik - Prezes Zarządu

2 Jakub Mateusz Michalski - Wiceprezes Zarządu

3 Rafał Piotr Chojecki - Członek Zarządu