



Versabox Sp. z o.o.

**Załącznik do Sprawozdania finansowego
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

**Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 509 626,63

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 6 575 504,95 złotych

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 4 marca 2021 roku

Spis treści

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	1
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
Bilans na 31 grudnia 2020 roku	6
Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020	10
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020..	11
Dodatkowe informacje i objaśnienia	12
<i>Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)</i>	12
<i>Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)</i>	13
<i>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)</i>	14
<i>Środki trwałe w leasingu , grunty użytkowane wieczyste.....</i>	14
<i>Należności długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według tytułów)</i>	14
<i>Inwestycje długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według tytułów).....</i>	15
<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	15
<i>Zapasy</i>	15
<i>Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.....</i>	16
<i>Należności krótkoterminowe pozostałe</i>	17
<i>Należności walutowe - wycena na dzień bilansowy.....</i>	18
<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	18
<i>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	19
<i>Nakłady poniesione i planowane</i>	19
<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	20
<i>Kapitał podstawowy.....</i>	20
<i>Wynik finansowy</i>	21
<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	22
<i>Zobowiązania długoterminowe według tytułów.....</i>	22
<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>	22
<i>Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług</i>	23
<i>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych</i>	23

<i>Zobowiązania pozostałe wobec jednostek pozostałych</i>	<i>24</i>
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>24</i>
<i>Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</i>	<i>24</i>
<i>Koszty według rodzaju</i>	<i>25</i>
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>25</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>26</i>
<i>Przychody finansowe</i>	<i>26</i>
<i>Koszty finansowe</i>	<i>26</i>
<i>Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto</i>	<i>27</i>
<i>Struktura przychodów i kosztów podatkowych w podziale na źródła</i>	<i>28</i>
<i>Odroczony podatek dochodowy</i>	<i>29</i>
<i>Zatrudnienie</i>	<i>29</i>
<i>Wynagrodzenia w roku według tytułów prawnych</i>	<i>29</i>
<i>Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych .</i>	<i>29</i>
<i>Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych</i>	<i>30</i>
<i>Wynagrodzenie biegłego rewidenta</i>	<i>30</i>
<i>Działalność zaniechana</i>	<i>30</i>
<i>Instrumenty finansowe</i>	<i>31</i>
<i>Zdarzenia po dacie bilansu</i>	<i>31</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 06.09.2013r. 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

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 OC działalności, 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 2020 roku

	Informacja Dodatkowa	31 grudnia 2020 zł	31 grudnia 2019 zł
Aktywa			
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne			
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	848 027.80	1 695 978.64
Wartość firmy		0.00	0.00
Inne wartości niematerialne i prawne		0.00	18 323.52
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		91 114.97	50 380.57
Razem wartości niematerialne i prawne		939 142.77	1 764 682.73
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
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		0.00	1 707.00
środki transportu		0.00	0.00
inne środki trwałe		0.00	0.00
		0.00	1 707.00
Środki trwałe w budowie		0.00	0.00
Zaliczki na środki trwałe w budowie		0.00	0.00
Razem rzeczowe aktywa trwałe		0.00	1 707.00
III. Należności długoterminowe			
Od jednostek powiązanych	3	0.00	0.00
Od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale		0.00	0.00
Od pozostałych jednostek		0.00	0.00
Razem należności długoterminowe		0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe			
Nieruchomości	4	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
		0.00	0.00
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
		0.00	0.00
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
		0.00	0.00
Inne inwestycje długoterminowe		0.00	0.00
Razem inwestycje długoterminowe		0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	665 511.50	306 331.12
Inne rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		665 511.50	306 331.12
Razem aktywa trwałe		1 604 654.27	2 072 720.85

Bilans na 31 grudnia 2020 roku (c.d.)

B. Aktywa obrotowe**I. Zapasy**

	6		
Materiały		447 077.02	331 748.72
Półprodukty i produkty w toku		56 200.00	1 778.90
w tym : obiekty w zabudowie		0.00	0.00
Produkty gotowe		253 656.00	378 998.00
Towary		242 146.58	241 486.58
Zaliczki na dostawy		14 029.74	0.00
Razem zapasy		1 013 109.34	954 012.20

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		99 585.48	194 133.72
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		234 540.58	355 213.20
inne		129 646.70	544 885.85
dochodzone na drodze sądowej		0.00	0.00
		463 772.76	1 094 232.77
Razem należności krótkoterminowe		463 772.76	1 094 232.77

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		7 231 117.12	973 904.54
inne środki pieniężne		0.00	0.00
inne aktywa pieniężne		0.00	0.00
		7 231 117.12	973 904.54
Inne inwestycje krótkoterminowe		0.00	0.00
Razem inwestycje krótkoterminowe		7 231 117.12	973 904.54

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	11		
w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		196 973.14	15 897.37
Razem aktywa obrotowe		8 904 972.36	3 038 046.88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne		0.00	0.00
Aktywa razem		10 509 626.63	5 110 767.73

Bilans na 31 grudnia 2020 roku (c.d.)

BILANS na dzień 31 grudnia 2020 roku

	Informacja Dodatkowa	31 grudnia 2020 zł	31 grudnia 2019 zł
Pasywa			
A. Kapitał (fundusz) własny			
Kapitał (fundusz) podstawowy	12	394 650.00	262 400.00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		15 744 536.42	8 064 915.57
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad nominalną		15 744 536.42	8 064 915.57
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:		9 800.00	0.00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0.00	0.00
- na udziały (akcje) własne		0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-510 246.01	-1 949 803.08
Zysk (strata) netto		-6 575 504.95	-1 716 242.30
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0.00	0.00
Razem kapitał własny		9 063 235.46	4 661 270.19
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
I. Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	0.00	0.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
długoterminowa		0.00	155 137.68
krótkoterminowa		237 022.48	0.00
		237 022.48	155 137.68
Pozostałe rezerwy			
długoterminowa		0.00	47 300.00
krótkoterminowe		72 346.73	0.00
		72 346.73	47 300.00
Razem rezerwy na zobowiązania		309 369.21	202 437.68
II. Zobowiązania długoterminowe			
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
		0.00	0.00
Razem zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00

Bilans na 31 grudnia 2020 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	227 624.96	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	273 241.64	112 766.69
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	264 195.98	39 375.11
z tytułu wynagrodzeń	234 512.97	93 362.56
inne	8 233.78	1 555.50
	<u>1 007 809.33</u>	<u>247 059.86</u>
Fundusze specjalne	0.00	0.00
Razem zobowiązania krótkoterminowe	<u>1 007 809.33</u>	<u>247 059.86</u>

IV. Rozliczenia międzyokresowe

16

Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0.00	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	129 212.63	0.00
Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
Razem rozliczenia międzyokresowe	<u>129 212.63</u>	<u>0.00</u>
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<u>1 446 391.17</u>	<u>449 497.54</u>
Pasywa razem	<u>10 509 626.63</u>	<u>5 110 767.73</u>

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościańczuk

Sporządzono:

Marki, dnia 4 marca 2021 roku

Zarząd:

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

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020

	Informacja Dodatkowa	12 miesięcy do 31 grudnia 2020 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2019 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17		
– od jednostek powiązanych		0.00	0.00
Przychody netto ze sprzedaży produktów		462 360.49	2 989 661.70
Zmiana stanu produktów		-305 983.67	-101 220.35
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		0.00	518 595.44
Razem przychody ze sprzedaży		156 376.82	3 407 036.79
B. Koszty działalności operacyjnej	18		
Amortyzacja		867 381.28	275 603.76
Zużycie materiałów i energii		377 041.32	851 546.25
Usługi obce		2 151 350.43	1 739 154.99
Podatki i opłaty, w tym:		36 530.25	47 581.76
– podatek akcyzowy		0.00	0.00
Wynagrodzenia		3 060 359.42	1 439 553.22
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		556 652.51	224 543.04
- emerytalne		86 320.96	36223.14
Pozostałe koszty rodzajowe		225 386.13	280 026.46
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	520 842.86
Razem koszty działalności operacyjnej		7 274 701.34	5 378 852.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-7 118 324.52	-1 971 815.55
D. Pozostałe przychody operacyjne	19		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
Dotacje		246 209.05	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0.00	199 572.34
Inne przychody operacyjne		82 005.31	56 476.71
Razem pozostałe przychody operacyjne		328 214.36	256 049.05
E. Pozostałe koszty operacyjne	20		
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0.00	0.00
Inne koszty operacyjne		116 475.16	153 296.33
Razem pozostałe koszty operacyjne		116 475.16	153 296.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-6 906 585.32	-1 869 062.83
G. Przychody finansowe	21		
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0.00	0.00
Odsetki, w tym:		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		0.00	17 467.24
Razem przychody finansowe		0.00	17 467.24
H. Koszty finansowe	22		
Odsetki, w tym:		26 029.43	1 727.27
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0.00	0.00
Inne		2 070.58	1 307.81
Razem koszty finansowe		28 100.01	3 035.08
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 934 685.33	-1 854 630.67
J. Podatek dochodowy	23	0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	24	-359 180.38	-138 388.37
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 575 504.95	-1 716 242.30

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościarnczuk

Sporządzono:

Marki, dnia 4 marca 2021 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 2020

	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 661 270.19	6 377 512.49
– zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 661 270.19	6 377 512.49
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	262 400.00	153 000.00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
zwiększenie (z tytułu)		
– zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego	132 250.00	109 400.00
	<u>132 250.00</u>	<u>109 400.00</u>
	0.00	0.00
	394 650.00	262 400.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 064 915.57	8 064 915.57
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
zwiększenie (z tytułu)		
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	10 819 170.22	0.00
	<u>10 819 170.22</u>	<u>0.00</u>
zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycia straty za 2017,2018 oraz 2019 rok	-3 139 549.37	0.00
	<u>-3 139 549.37</u>	<u>0.00</u>
	15 744 536.42	8 064 915.57
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	109 400.00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
zwiększenie (z tytułu)		
podwyższenie kapitału zakładowego nie rejestrowane do dnia bilansowego	9 800.00	0.00
	<u>9 800.00</u>	<u>0.00</u>
zmniejszenie (z tytułu)		
– zarejestrowanie kapitału zakładowego	0.00	-109 400.00
	<u>0.00</u>	<u>-109 400.00</u>
	9 800.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
– zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 666 045.38	-1 949 803.08
– zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów podstawowych	16 250.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 649 795.38	-1 949 803.08
zwiększenie (z tytułu)		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zmniejszenie (z tytułu)		
– rozliczenia w ciężar kapitału zapasowego	3 139 549.37	0.00
	<u>3 139 549.37</u>	<u>0.00</u>
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-510 246.01	-1 949 803.08
Wynik netto		
zysk netto	0.00	0.00
strata netto	-6 575 504.95	-1 716 242.30
odpisy z zysku	0.00	0.00
	-6 575 504.95	-1 716 242.30
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 063 235.46	4 661 270.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 063 235.46	4 661 270.19

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościańczuk

Sporządzono:

Marki, dnia 4 marca 2021 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	1 953 651.76	0.00	0.00	185 142.62	50 380.57	2 189 174.95
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	40 734.40	40 734.40
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>91 114.97</u>	<u>2 229 909.35</u>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
Na początek okresu	257 673.12	0.00	0.00	166 819.10	0.00	424 492.22
Amortyzacja za okres	847 950.84	0.00	0.00	18 323.52	0.00	866 274.36
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>1 105 623.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>185 142.62</u>	<u>0.00</u>	<u>1 290 766.58</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>
Wartość netto na początek okresu	<u>1 695 978.64</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18 323.52</u>	<u>50 380.57</u>	<u>1 764 682.73</u>
Wartość netto na koniec okresu	<u>848 027.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>91 114.97</u>	<u>939 142.77</u>

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	83 820.80	3 779.00	7 471.04	0.00	0.00	95 070.84
Amoryzacja za okres	0.00	0.00	1 707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 707.00
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	85 527.80	3 779.00	7 471.04	0.00	0.00	96 777.84
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
Wartość netto na początek okresu	0.00	0.00	1 707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 707.00
Wartość netto na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Własne	939 142.77	1 766 389.73
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0.00	0.00
Środki trwałe bilansowe razem	939 142.77	1 766 389.73
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo:		
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0.00	0.00
- pozostałe	281 346.32	214 146.32
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe pozabilansowe razem	281 346.32	214 146.32

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	67 200.00	0.00	281 346.32
Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>214 146.32</u>	<u>67 200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>281 346.32</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>
Wartość netto na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość netto na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00

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>
Wartość netto na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość netto na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 5

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Stan aktywów na początek okresu	306 331.12	167 942.75
Zwiększenia		
- powstania różnic przejściowych	0.00	0.00
- zmiany stawek podatkowych	0.00	0.00
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0.00	0.00
- powstania straty podatkowej	359 180.38	138 388.37
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej	0.00	0.00
	<u>359 180.38</u>	<u>138 388.37</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	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Stan aktywów na koniec okresu	665 511.50	306 331.12

Inne rozliczenia międzyokresowe

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Inne rozliczenia międzyokresowe na koniec okresu	0.00	0.00

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	331 748.72	1 778.90	378 998.00	241 486.58	0.00	954 012.20
Stan na koniec okresu	447 077.02	56 200.00	253 656.00	242 146.58	14 029.74	1 013 109.34
Odpisy aktualizujące wartość zapasów						
na początek roku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
na koniec roku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na początek roku netto	331 748.72	1 778.90	378 998.00	241 486.58	0.00	954 012.20
Stan na koniec roku netto	447 077.02	56 200.00	253 656.00	242 146.58	14 029.74	1 013 109.34

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług

Nota nr 7

Należności od jednostek powiązanych według terminu płatności

	31 grudnia 2020 zł	31 grudnia 2019 zł
Należności:		
- do 1 roku		
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	0.00	0.00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	0.00	0.00

Należności od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale według terminu płatności

	31 grudnia 2020 zł	31 grudnia 2019 zł
Należności:		
- do 1 roku	0.00	0.00
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	0.00	0.00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	0.00	0.00

Należności od pozostałych jednostek według terminu płatności

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Należności:		
- do 1 roku	99 585.48	194 133.72
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	<u>99 585.48</u>	<u>194 133.72</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	<u>99 585.48</u>	<u>194 133.72</u>

Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw i usług razem

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	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 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
- z tytułu podatku dochodowego	0.00	0.00
- z tytułu pozostałych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	234 540.58	355 213.20
- z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
- dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
- inne	129 646.70	544 885.85
Należności pozostałe (brutto)	<u>364 187.28</u>	<u>900 099.05</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
Należności pozostałe razem (netto)	<u>364 187.28</u>	<u>900 099.05</u>

Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności pozostałe

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	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 2020	31 grudnia 2020	Kurs	Przeliczona
	Waluta EUR	Waluta USD		
Należn.krótkoterminowe brutto USD	0.00	0.00		
Należn.krótkoterminowe brutto EUR	4 491.07	0.00	4.6148	20 725.39
Odpisy aktualizujące w PLN				
Należności walutowe netto				20 725.39

Do wyceny zastosowano kursy walut na dzień bilansowy 31 grudnia 2020

waluta EUR Tab. NBP 251/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31

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
Wartość netto na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość netto na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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>
Wartość netto na początek okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wartość netto na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Nota nr 10

	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
	zł	zł
Kasa	0.00	0.00
Banki	7 231 117.12	973 904.54
Inne środki pieniężne	0.00	0.00
Inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	<u>7 231 117.12</u>	<u>973 904.54</u>

Nakłady poniesione i planowane

Nota nr 10a

	Nakłady planowane w roku 2021	Nakłady poniesione w roku 2020
Środki trwałe	0.00	0.00
Wartości niematerialne i prawne	43 000.00	40 734.40
Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego	0.00	0.00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0.00	0.00
	<u>43 000.00</u>	<u>40 734.40</u>

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 11	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
Ubezpieczenia majątkowe	4 065.38	4 206.83
Ubezpieczenie OC działalności	11 733.37	0.00
Prenumeraty	2 013.28	0.00
Maintenance	5 370.21	158.34
Ubezpieczenia samochodów	8 887.46	8 852.47
Pozostałe	10 834.11	2 679.73
	<u>42 903.81</u>	<u>15 897.37</u>
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Koszty prac rozwojowych:		
Prototyp VB1000	92 918.96	0.00
Prototyp VB500 v1.4	28 946.83	0.00
Prototyp VB501	24 007.94	0.00
Prototyp APS100	5 367.53	0.00
Prototyp Podnośnik kart.	1 879.00	0.00
Prototyp VB200	949.07	0.00
	<u>154 069.33</u>	<u>0.00</u>
Rozliczenia międzyokresowe na koniec okresu	<u>196 973.14</u>	<u>15 897.37</u>

Kapitał podstawowy

Nota nr 12	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
	zł	zł
Stan na początek okresu	262 400.00	262 400.00
Zwiększenia z tytułu: emisji nowych udziałów	132 250.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>394 650.00</u>	<u>262 400.00</u>

Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy składał się z 8 089 równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

W trakcie roku obrotowego miały miejsce dwa podwyższenia kapitału, ale zarejestrowane w KRS zostało tylko jedno. Zmianie uległa także struktura udziałowców.

Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 10.12.2020 roku podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, wysokości 9 800 PLN dotyczące 196 udziałów, nie zostało zarejestrowane w KRS do dnia bilansowego. Podwyższony kapitał został wniesiony do Spółki w całości przed dniem bilansowym. Agio zostało ujęte jako podwyższenie kapitału zapasowego, a opłacony a nie zarejestrowany kapitał zakładowy został w sprawozdaniu finansowym zaprezentowany jako kapitał rezerwowy.

Na dzień bilansowy udziałowcami Spółki byli:

	Liczba udziałów lub akcji	% głosów
Michalski Jakub	548	7%
Chojecki Rafał	548	7%
Wiśniowski Mateusz	548	7%
Wałęcki Michał	548	7%
Fidiasz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	2203	28%
Energy Innovation Speedup Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa	982	12%
MR Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa	912	12%
Pozostali udziałowcy posiadający poniżej 5% udziałów w kapitale	1604	20%
	7 893	100%

Wynik finansowy

Strata netto za okres obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 1.716.242,30 zł. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.06.2020 r., strata została w całości rozliczona w ciężar kapitału zapasowego. W ramach tej uchwały zmieniono także sposób pokrycia straty za lata 2017 oraz 2018. Straty te w całości zostały rozliczone w ciężar kapitału zapasowego. W 2020 r dokonano korekty błędu podstawowego, w wyniku której strata za 2019 uległa zmniejszeniu o 16 250,00 PLN.

Strata netto za okres obrotowy od 01.01. 2020 r do 31.12.2020r. wyniosła 6 575 504.95 zł. O sposobie pokrycia straty zadecyduje Zgromadzenie Wspólników.

Rezerwy na zobowiązania

Nota nr 13**Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne**

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Stan na początek okresu	155 137.68	79 772.37
Zwiększenia	0.00	155 137.68
Wykorzystanie	0.00	0.00
Rozwiązanie	155 137.68	79 772.37
Stan na koniec okresu	0.00	155 137.68

Pozostałe rezerwy

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Rezerwy na urlopy pracownicze	237 022.48	0.00
Rezerwy na koszty usług 2020	68 046.73	0.00
Rezerwy na naprawy gwarancyjne	4 300.00	47 300.00

Zobowiązania długoterminowe według tytułów**Nota nr 14**

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	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
	0.00	0.00

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty**Nota nr 14a**

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	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
	0.00	0.00

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

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:		
- do 1 roku	0.00	0.00
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	0.00	0.00

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale według terminu wymagalności

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:		
- do 1 roku	0.00	0.00
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	0.00	0.00

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:		
- do 1 roku	273 241.64	112 766.69
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	273 241.64	112 766.69

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

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	0.00	0.00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 893.10	6 323.00
Ubezpieczenia społeczne	215 789.88	33 052.11
Podatek od towarów i usług VAT	0.00	0.00
Pozostałe podatki i opłaty	1 513.00	0.00
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	264 195.98	39 375.11

Zobowiązania pozostałe wobec jednostek pozostałych

Nota nr 15b

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Kredyty i pożyczki	227 624.96	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	234 512.97	93 362.56
Inne	8 233.78	1 555.50
Zobowiązania pozostałe wobec jednostek pozostałych	<u>470 371.71</u>	<u>94 918.06</u>

W związku z pandemią Covid-19, Spółka otrzymała pożyczkę z PFR w kwocie 227 624,96 PLN.

Rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 16

Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
Zaliczki na poczet sprzedaży	129 212.63	0.00
Stan na koniec okresu	<u>129 212.63</u>	<u>0.00</u>

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

Nota nr 17

	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
	zł	zł
Sprzedaż wg kategorii:		
Towary	0.00	518 595.44
Produkty	275 585.51	2 688 539.69
Materiały	0.00	0.00
Usługi	186 774.98	301 122.01
Inne	0.00	0.00
	<u>462 360.49</u>	<u>3 508 257.14</u>

	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
Sprzedaż wg kierunków dystrybucji:		
Sprzedaż krajowa	407 862.28	2 513 777.71
Sprzedaż na terenie Unii Europejskiej	54 498.21	994 479.43
Sprzedaż eksportowa	0.00	0.00
	462 360.49	3 508 257.14

Koszty według rodzaju

Nota nr 18	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
	zł	zł
Amortyzacja	867 381.28	275 603.76
Zużycie materiałów i energii	377 041.32	851 546.25
Usługi obce	2 151 350.43	1 739 154.99
Podatki i opłaty	36 530.25	47 581.76
Wynagrodzenia	3 060 359.42	1 439 553.22
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	556 652.51	224 543.04
Pozostałe koszty rodzajowe	225 386.13	280 026.46
	7 274 701.34	4 858 009.48
Zmiana stanu produktów	305 983.67	101 220.35
Koszty operacyjne rodzajowo razem	7 580 685.01	4 959 229.83

Pozostałe przychody operacyjne

Nota nr 19	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
	zł	zł
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
Dotacje	246 209.05	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	199 572.34
Umorzone i przedawnione zobowiązania	0.00	54 650.54
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	59 823.58	0.00
Otrzymane przepadłe kaucje i wadia	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	22 181.73	1 826.17
	328 214.36	256 049.05

Pozostałe koszty operacyjne

Nota nr 20	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
	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, nieściągaln	0.00	25 714.56
Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	0.00	0.00
Koszty zaniechanej inwestycji	0.00	127 577.36
Koszty zakończonych prac rozwojowych	9 034.04	0.00
Pozostałe	107 441.12	4.41
	116 475.16	153 296.33

Przychody finansowe

Nota nr 21	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
	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	0.00	17 467.24
	0.00	17 467.24

Koszty finansowe

Nota nr 22	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
	zł	zł
Odsetki od kredytów	0.00	0.00
Odsetki od pożyczek	25 562.29	0.00
Odsetki pozostałe	467.14	1 727.27
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
Ujemne saldo różnic kursowych	2 070.58	0.00
Uworzone rezerwy	0.00	0.00
Pozostałe	0.00	1 307.81
	28 100.01	3 035.08

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

Nota nr 23

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym:

	12 miesięcy do 31 grudnia 2020 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2019 zł
A. Zysk (Strata) brutto za dany rok	-6 934 685.33	-1 854 630.67
B. Przychody zwolnione z opodatkowania*	125 392.28	0.04
dotacje	125 230.43	0.00
pozostałe	161.85	0.04
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	980.83	2 030.68
*dodatknie różnice kursowe z wyceny roku bieżącego	980.83	2 030.68
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0.00	0.00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów*	209 889.97	95 148.45
amortyzacja, w tym :	0.00	0.00
- aktywa trwałe dotowane	0.00	0.00
zużycie materiałów i energii	15 570.10	36 706.20
usługi obce	12 730.65	6 970.78
podatki i opłaty (w tym VAT , PFRON)	12 072.31	21 973.20
wynagrodzenia (w tym dotowane z tytułu Covid)	64 609.59	0.00
świadczenia na rzecz pracownika (w tym dotowane z tytułu Covid)	60 620.84	22.15
pozostałe koszty rodzajowe	12 802.60	2 710.20
ubezpieczenia samochodów ponad limit	119.65	1 051.36
pozostałe koszty operacyjne	0.00	25 714.56
koszty finansowe - odsetki	0.00	0.00
koszty finansowe - pozostałe	219.23	0.00
pozostałe powyżej nieujęte	31 145.00	0.00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	360 124.26	175 852.63
wynagrodzenia zapłacone w roku następnym	46 164.20	31 035.14
ZUS pracodawcy zapłacony w roku następnym	0.00	18 669.02
ujemne różnice kursowe z wyceny roku bieżącego	3 173.47	3 483.16
odpisy aktualizujące należności roku bieżącego	0.00	0.00
odsetki naliczone z wyceny roku bieżącego	0.00	0.00
rezerwy na świadczenia pracownicze	237 022.48	75 365.31
rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych	4 300.00	47 300.00
rezerwy na koszty 2020	68 046.73	0.00
Składki PPK	1 417.38	0.00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	247 224.90	67 894.07
wynagrodzenia zapłacone w roku bieżącym naliczone w roku ubiegłym	28 355.38	38 734.72
ZUS pracodawcy zapłacony w roku bieżącym naliczone w roku ubiegłym	16 431.84	29 159.35
rozwiązane rezerwy na świadczenia pracownicze	155 137.68	0.00
rozwiązane rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych	47 300.00	0.00
H. Strata z lat ubiegłych	0.00	0.00
I. Inne zmiany opodatkowania (+-)	0.00	0.00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-6 738 269.00	-1 653 554.00
K. Podatek dochodowy	0.00	0.00

Struktura przychodów i kosztów podatkowych w podziale na źródła

Wyniki na działalności operacyjnej

	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
Przychody z działalności operacyjnej	797 240.34	3 800 637.88
Koszty z działalności operacyjnej	7 731 925.67	5 655 268.55
Wynik finansowy na działalności operacyjnej	-6 934 685.33	-1 854 630.67
Przychody podatkowe z działalności operacyjnej	670 867.23	3 798 607.16
Koszty podatkowe z działalności operacyjnej	7 409 136.34	5 452 161.54
Wynik podatkowy na działalności operacyjnej	-6 738 269.11	-1 653 554.38

Wyniki na działalności kapitałowej

	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
Przychody z działalności kapitałowej	0.00	0.00
Koszty z działalności kapitałowej	0.00	0.00
Wynik finansowy na działalności kapitałowej	0.00	0.00
Przychody podatkowe z działalności kapitałowej	0.00	0.00
Koszty podatkowe z działalności kapitałowej	0.00	0.00
Wynik podatkowy na działalności kapitałowej	0.00	0.00

Wyniki na działalności związanej z obrotem kryptowalutami

	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
Przychody ze sprzedaży kryptowalut	0.00	0.00
Koszty zakupu kryptowalut	0.00	0.00
Wynik finansowy na działalności zw. z obrotem kryptowalutami	0.00	0.00
Przychody podatkowe ze sprzedaży kryptowalut	0.00	0.00
Koszty podatkowe zakupu kryptowalut	0.00	0.00
Wynik podatkowy na działalności zw. z obrotem kryptowalutami	0.00	0.00

Odroczony podatek dochodowy

Nota nr 24

	31 grudnia 2020		31 grudnia 2019	
	zł		zł	
	aktywa i rezerwy wpływające na: wynik finansowy	kapitał własny	aktywa i rezerwy odniesione na: wynik finansowy	kapitał własny
Stan na początek okresu	306 281.12	0.00	167 942.75	0.00
Zwiększenia w roku	665 511.50	0.00	306 331.12	0.00
Zmniejszenia w roku	306 281.12	0.00	167 942.75	0.00
Stan na koniec okresu	665 511.50	0.00	306 331.12	0.00
<i>w tym: z tyt. strat podatk.</i>	665 511.50	0.00	306 331.12	0.00

Zatrudnienie

Zatrudnienie z podziałem na grupy

Nota nr 25

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	liczba pracowników	liczba pracowników
zarząd	3	3
pracownicy operacyjni	37	20
księgowość i administracja	2	5
	42	28

Wynagrodzenia w roku według tytułów prawnych

Nota nr 26

	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 545 552.12	947 353.19
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	436 690.90	420 373.45
wynagrodzenia z tytułu mianowania	78 116.40	84 005.06
	3 060 359.42	1 451 731.70

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

Nota nr 27

	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2019
	zł	zł
Wynagrodzenia członków zarządu	350 408.11	84 005.06
Wynagrodzenia członków organów nadzorczych	0.00	0.00
	350 408.11	84 005.06

Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych

Nota nr 28	12 miesięcy do	12 miesięcy do
	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	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>
Stan udzielonych pożyczek na koniec roku ogółem	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Wynagrodzenie biegłego rewidenta

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

Nota nr 29	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
	zł	zł
wynagrodzenie za badanie sprawozdania	0.00	0.00
wynagrodzenia za prace dodatkowe w roku	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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.

Instrumenty finansowe
Nota nr 30
Zmiany stanu instrumentów finansowych w podziale na kategorie

	Stan na 1 stycznia 2020 zł	Zwiększenia zł	Zmniejszenia zł	Stan na 31 grudnia 2020 zł
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0.00	0.00	0.00	0.00
Pożyczki udzielone i należności własne	0.00	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania finansowe	0.00	1 453 187.25	1 225 562.29	227 624.96
	<u>0.00</u>	<u>1 453 187.25</u>	<u>1 225 562.29</u>	<u>227 624.96</u>
w tym:				
Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Długoterminowe zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0.00	1 453 187.25	1 225 562.29	227 624.96
	<u>0.00</u>	<u>1 453 187.25</u>	<u>1 225 562.29</u>	<u>227 624.96</u>

Odsetki od zobowiązań finansowych

	Odsetki od zobowiązań przeznaczonych do obrotu zł	Odsetki od pozostałych krótkoterm. zobowiązań finansowych zł	Odsetki od pozostałych długoterm. zobowiązań finansowych zł	Razem odsetki zł
Zrealizowane	0.00	25 562.29	0	25 562.29
Niezrealizowane o terminie zapadalności:				
do 3 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
od 3 do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>25 562.29</u>	<u>0.00</u>	<u>25 562.29</u>

Zdarzenia po dacie bilansu

Nie wystąpiły.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościarćzuk

Sporządzono:

Marki, dnia 4 marca 2021 roku

Zarząd:

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

