

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres
od **13.02.2019** do **31.12.2019**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba: KS. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2A/32, 18-400 ŁOMŻA

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4791Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 7182150995

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000771658

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 13.02.2019 do 31.12.2019

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego spółki przyjęto zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami (dalej UoR). Spółka prowadzi ewidencję i kalkulację kosztów według ich rodzajów na kontach zespołu „4”.

Ze względu na zakres działalności i związanej z nią dokumentacji układ rodzajowy kosztów zapewnia przejrzysty sposób prezentacji wyników działalności spółki. Dane liczbowe w bilansie i rachunku zysków i strat podano z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (0,00 zł)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o Rachunkowości, z tym, że :

a) należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie należnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących,

b) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki wyszczególnione w opracowanym przez Spółkę planie amortyzacji, zgodnie z którym :

□ wartość przedmiotów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o cenie jednostkowej zakupu poniżej 10 000,00 PLN są ujmowane w kosztach danego miesiąca,

□ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 PLN są amortyzowane metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po oddaniu danego środka trwałego do użytkowania, za pomocą stawek przewidzianych ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 21, poz. 86 z 1992 roku z późniejszymi zmianami).

c) Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Wpływy i rozchody środków na dewizowych rachunkach bankowych wycenia się wg średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy lub inny dzień na który dokonuje się wyceny.

Ustalenia wyniku finansowego:

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

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wg. art. 64. ust. 1. Ustawy o Rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe spółki KWG SUPERFOOD S.A. podlega badaniu, a zatem spółka zobowiązana jest do sporządzenia wszystkich elementów sprawozdania finansowego tj. bilansu , rachunku zysku i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej.

Rachunek zysków i strat sporządza w wariantcie porównawczym natomiast rachunek przepływów pieniężnych stosując metodę pośrednią.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	123 805,28	
I. Wartości niematerialne i prawne	20 533,50	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	20 533,50	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	103 271,78	
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	103 271,78	
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	103 271,78	
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	103 271,78
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
B. AKTYWA OBROTOWE	133 592,28
I. Zapasy	20 069,29
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	20 069,29
5. Zaliczki na dostawy i usługi	
II. Należności krótkoterminowe	54 703,71
1. Należności od jednostek powiązanych	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	54 703,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 784,14
- do 12 miesięcy	15 784,14
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 919,57
c) inne	
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	58 495,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 495,02
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	

- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 495,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 495,02
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	324,26
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	
AKTYWA RAZEM	257 397,56

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	213 699,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	126 885,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	173 524,18
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	173 524,18
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
- na udziały (akcje) własne	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VI. Zysk (strata) netto	-86 710,13
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	43 698,51
I. Rezerwy na zobowiązania	5 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
- długoterminowa	
- krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy	5 000,00
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	5 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Wobec pozostałych jednostek	
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) zobowiązania wekslowe	
e) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 698,51

1. Wobec jednostek powiązanych	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Wobec pozostałych jednostek	38 698,51
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 306,41
- do 12 miesięcy	37 306,41
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 392,10
h) z tytułu wynagrodzeń	
i) inne	
4. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
PASYWA RAZEM	257 397,56

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	214 719,60
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	214 719,60
B. Koszty działalności operacyjnej	295 812,46
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	18 141,50
III. Usługi obce	124 705,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	110,00
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	15 827,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	552,01
- emerytalne	265,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 068,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	134 407,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-81 092,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	2,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV. Inne przychody operacyjne	2,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 891,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	8 891,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-89 981,91
G. Przychody finansowe	3 271,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
II. Odsetki, w tym:	3 271,78
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V. Inne	
H. Koszty finansowe	
I. Odsetki, w tym:	
- dla jednostek powiązanych	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV. Inne	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-86 710,13
J. Podatek dochodowy	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-86 710,13

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	100 000,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
- korekty błędów	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	100 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	26 885,00
a) zwiększenie (z tytułu)	26 885,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	26 885,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	
- umorzenia udziałów (akcji)	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	126 885,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	173 524,18
a) zwiększenie (z tytułu)	173 524,18
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	173 524,18
- podziału zysku (ustawowo)	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	
b) zmniejszenie (z tytułu)	
- pokrycia straty	
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	173 524,18
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	
a) zwiększenie (z tytułu)	
b) zmniejszenie (z tytułu)	
- zbycia środków trwałych	
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	
a) zwiększenie (z tytułu)	
b) zmniejszenie (z tytułu)	

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
- korekty błędów	
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	
a) Zwiększenie (z tytułu)	
- podziału zysku z lat ubiegłych	
b) Zmniejszenie (z tytułu)	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
- korekty błędów	
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	
a) Zwiększenie straty (z tytułu)	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	
6. Wynik netto	-86 710,13
a) zysk netto	
b) strata netto	86 710,13
c) odpisy z zysku	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	213 699,05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	213 699,05

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-86 710,13
II. Korekty razem	-34 670,53
1. Amortyzacja	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 271,78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
5. Zmiana stanu rezerw	5 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	-20 069,29
7. Zmiana stanu należności	-54 703,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	38 698,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-324,26
10. Inne korekty	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-121 380,66

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	
- zbycie aktywów finansowych	
- dywidendy i udziały w zyskach	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
- odsetki	
- inne wpływy z aktywów finansowych	
4. Inne wpływy inwestycyjne	
II. Wydatki	120 533,50
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	100 000,00
a) w jednostkach powiązanych	

b) w pozostałych jednostkach	100 000,00
- nabycie aktywów finansowych	
- udzielone pożyczki długoterminowe	100 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	20 533,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-120 533,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	200 409,18
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	200 409,18
2. Kredyty i pożyczki	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4. Inne wpływy finansowe	
II. Wydatki	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
8. Odsetki	
9. Inne wydatki finansowe	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	200 409,18
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-41 504,98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	41 504,98
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F. Środki pieniężne na początek okresu	100 000,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	58 495,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania	

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-86 710,13
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	3 271,78
Pozostałe	3 271,78
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 188,54
Pozostałe	1 188,54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	8 887,87
Pozostałe	8 887,87
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	79 905,50
K. Podatek dochodowy	

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

1. Wartości niematerialne i prawne posiadane przez jednostkę na 31.12.2019r. :
- 20 533,50 zł – platforma internetowa

2. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok, nakłady na
niefinansowe aktywa trwałe :

Rzeczowe aktywa trwałe : 0 zł

a) nakłady poniesione w danym roku obrachunkowym na niefinansowe aktywa
trwałe : 0 zł

b) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, planowane na następny okres
obrachunkowy: 0 zł

c) nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym na ochronę środowiska : 0 zł

d) planowane nakłady na ochronę środowiska w następnym okresie
obrachunkowym: 0 zł

3. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Nie dotyczy.

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (np.
leasingu)

Nie dotyczy.

5. Długoterminowe inwestycje finansowe wobec jednostek pozostałych :

a) udzielone osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki:

-um. pożyczki z 5.01.2019r A.Piwko -kwota pożyczki 21 000 zł , oprocentowanie 5% , wycena pożyczki na 31.12.2019r. : 21 923,42 zł - termin zwrotu 7.07.2020r.

-um. pożyczki z 28.05.2019r. A.Piwko -kwota pożyczki 79 000 zł, oprocentowanie 5%, wycena pożyczki na 31.12.2019r. : 81 348,36 zł

termin zwrotu :

transza 1 - 25 000 do 7.07.2021r.

transza 2 - 25 000 do 7.07.2022r.

transza 3 - 29 000 + odsetki do 7.07.2023r.

6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Nie dotyczy.

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

- 324,26 – domeny, programy , licencje

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

a) Seria A: 100 000 akcji nieuprzywilejowanych

- 100 000 akcji o wartości nominalnej 1 akcji-: 1 zł -wartość nominalna 100 000 zł

b) Seria B : 26 885 akcji nieuprzywilejowanych - załącznik nr 1

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych.

Bilans otwarcia: 0 zł

Zwiększenia :

- Nadwyżka netto wartości emisyjnej akcji serii B: 173 524,18 zł

Bilans zamknięcia: 173 524,18 zł

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Strata netto za rok obrotowy 2019 wynosi 86 710,13 zł. - zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

11. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należnym za 2019 rok.

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe:

a) badanie rocznego sprawozdania finansowego :

- kwota wynagrodzenia netto : 5 000 zł (zgodnie z umową)

- kwota wynagrodzenia netto wypłacona : 0 zł

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty.

Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych na dzień bilansowy.

13. Zobowiązania wobec budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy.

14. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku firmy.

15. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia

Nie dotyczy.

16. Struktura rzeczowa i terytorialna(kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Sprzedaz towarów handlowych:

a) sprzedaż krajowa (100%)

- sprzedaż towarów : 214 719,60 zł

17. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych, w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek wyników w wariantcie kalkulacyjnym
Nie dotyczy.

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
Nie dotyczy.

19. Rozliczenie głównych pozycji różniących zysk brutto od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
Wynik finansowy brutto -86 710,13
Przychody wyłączone z opodatkowania (-): naliczona odsetki od pożyczki
- 3 271,78
Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+) 0,00
Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)
1 188,54
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku : (+)
8 887,87 zł, w tym:
- rezerwa na badanie SF : 5 000 zł
- RMB – nieotrzymane faktury 3 887,87 zł
Podstawa opodatkowania: 0 zł
Strata z lat ubiegłych(-): 0 zł
Podstawa opodatkowania : 0 zł

20. Informacja o liczbie zatrudnionych na koniec roku obrachunkowego:
Na dzień 31.12.2019r spółka zatrudniała 1 osobę .

21. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.
Brak wynagrodzeń w roku sprawozdawczym wypłaconych osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego.

22. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy.

23. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian polityki rachunkowości.

W roku obrotowym nie dokonano zmian polityki rachunkowości.

24. Informacje dotyczące grup kapitałowych.

Nie dotyczy.

25. Informacja o połączeniu spółek.

Nie dotyczy.

26. Informacja o poważnych zagrożeniach dla kontynuacji działania.

W danym roku obrachunkowym spółka poniosła stratę bilansową w wysokości 86 710,13 zł.

Rok 2019 był pierwszym rokiem działalności spółki , wraz ze wzrostem sprzedaży towarów , prognozuje się poprawę wyników finansowych w najbliższych latach działalności.

27. Inne informację niż wymienione które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Brak informacji .