

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres

2020-01-01 - 2020-12-31

data sporządzenia

2021-06-30

Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy	ALL GOOD SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba	
Województwo	Zachodniopomorskie
Powiat	KOŁOBRZESKI
Gmina	KOŁOBRZEG
Miejscowość	KOŁOBRZEG
Adres	
Kod kraju	PL
Województwo	Zachodniopomorskie
Powiat	KOŁOBRZESKI
Gmina	KOŁOBRZEG
Ulica	MAZOWIECKA
Nr domu	24I
Nr lokalu	U9
Miejscowość	KOŁOBRZEG
Kod pocztowy	78-100
Poczta	KOŁOBRZEG
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod PKD	4791Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Identyfikator podatkowy NIP	
NIP	6711812675
Numer KRS	
KRS	773117



3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2020-01-01 - 2020-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

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

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

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

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub do dnia przyjęcia do użytkowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powiększają koszty ich ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do użytkowania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie o rachunkowości. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł umarżane są według metody liniowej od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe, których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 10.000,00 zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo (w pełnej kwocie odpowiadającej ich wartości jednostkowej) w momencie przekazania ich do użytkowania.

Środki trwałe o wartości do 1.500,00 zł traktuje się jako materiały i ich wartość księguje się w momencie wydania do użytkowania w pełnej wysokości w koszty.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość należności).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Banki Polski.

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów

Wynik finansowy Spółki jest ustalany według wariantu porównawczego. Spółka wykazuje koszty i przychody w sprawozdaniu finansowym w kolejności i w sposób określony w wariantie porównawczym rachunku zysków i strat.

Pozostałe pozycje aktywów i pasywów wycenia się według zasad ogólnych, określonych w Ustawie o Rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe w spółce sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: Informacje do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2020 rok, Bilans za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020-31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020-31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020, Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2020-31.12.2020 sporządzone na dzień 31.12.2020.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:



BILANS

All Good S.A.
Mazowiecka 24/U9
78-100 Kołobrzeg,
Polska
NIP/VAT UE: PL6711812675
Numer rejestrowy BDO: 000515164

sporządzony na dzień: 31-12-2020, waluta: PLN

Wiersz	AKTYWA	01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
A	Aktywa trwałe	952 343,55	73 620,31
I	Wartości niematerialne i prawne	107 401,24	10 666,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 401,24	10 666,72
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	75 000,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	844 942,31	62 953,59
1	Środki trwałe	844 942,31	62 912,45
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	662 716,23	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	57 502,91	39 306,12
d)	środki transportu	35 752,33	691,26
e)	inne środki trwałe	88 970,84	22 915,07
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	41,14
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- 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
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- 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
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- 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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	19 341 554,61	11 662 620,82
I	Zapasy	14 397 041,94	8 467 885,87
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	12 581 438,16	7 763 528,29
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 815 603,78	704 357,58
II	Należności krótkoterminowe	3 262 492,43	2 825 772,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 262 492,43	2 825 772,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 890 155,19	2 555 522,49
	- do 12 miesięcy	2 890 155,19	2 555 522,49
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	0,00	108 003,18
c)	inne	372 337,24	162 246,33
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	511 128,50	327 082,09
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 128,50	327 082,09
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- 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

Kancelaria Doradztwa Podatkowego P&P
Tax and Finance Przemysław Pietrzak
Licencja Ministra Finansów Nr 28932
70-451 Szreniecin, ul. Wielkopolska 27 lok. 1
tel. 91 333 73 83; 600 035 242; 693 415 332
NIP 851-653-23-34, REGON 141103004

b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- 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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		511 128,50	327 082,09
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		194 728,63	116 169,88
	- inne środki pieniężne		316 399,87	210 912,21
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 170 891,74	41 880,86
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		20 293 898,16	11 736 241,13
	PASYWA		0,00	
A	Kapitał (fundusz) własny		6 605 554,70	2 339 544,39
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		278 199,40	267 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 105 346,28	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 530 336,39	1 965 585,69
VI	Zysk (strata) netto		2 691 672,63	106 958,70
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 688 343,46	9 396 696,74
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe		1 155 410,00	86 430,00
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		1 155 410,00	86 430,00
a)	kredyty i pożyczki		1 155 410,00	86 430,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e)	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		12 399 111,26	9 287 443,10
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		12 399 111,26	9 287 443,10
a)	kredyty i pożyczki		3 873 606,47	5 502 154,54
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 599 908,92	2 534 179,09
	- do 12 miesięcy		6 599 908,92	2 534 179,09
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		499 564,76	78 598,58
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		1 042 903,79	881 783,77
h)	z tytułu wynagrodzeń		378 492,80	290 453,95
i)	inne		4 634,52	273,17
4	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		133 822,20	22 823,64
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		133 822,20	22 823,64
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		133 822,20	22 823,64
	PASYWA razem (suma poz. A i B)		20 293 898,16	11 736 241,13

Kancelaria Doradztwa Podatkowego P&P

Tax and Finance Przemysław Pietrzak

Licencja Ministra Finansów Nr 28932

70-451 Szczecin, ul. Wielkopolska 27 lok. 1

tel. 91 106 12 89, 91 106 12 82, 91 106 12 83

NIP 851-153-23-34, REGON 1402204

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

All Good S.A.
Mazowiecka 24/U9
78-100 Kolobrzeg,
Polska
NIP/VAT UE:PL6711812675
Numer rejestrowy BDO: 000515164

sporządzony na dzień: 31-12-2020, waluta: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78 694 660,85	54 541 822,21
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	1 730 298,88	877 460,05
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	76 964 361,97	53 664 362,16
B	Koszty działalności operacyjnej	75 030 634,85	54 155 470,60
I	Amortyzacja	220 620,91	119 597,87
II	Zużycie materiałów i energii	2 611 962,68	2 056 005,44
III	Usługi obce	11 072 140,18	8 007 379,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:	74 779,46	111 717,96
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 202 348,00	3 548 037,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	859 866,28	678 862,19
	- emerytalne	271 120,74	243 200,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 127 358,71	2 499 281,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 861 558,63	37 134 589,95
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 664 026,00	386 351,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	128 717,27	123 585,24
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	75 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	128 717,27	48 585,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	243 792,38	36 122,67
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	243 792,38	36 122,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 548 950,89	473 814,18
G	Przychody finansowe	657 850,91	212 523,68
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	577,07	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	657 273,84	212 523,68
H	Koszty finansowe	1 090 149,17	491 731,16
I	Odsetki, w tym:	117 880,69	234 538,36
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	972 268,48	257 192,80
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	3 116 652,63	194 606,70
J	Podatek dochodowy	424 980,00	87 648,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	2 691 672,63	106 958,70



Kancelaria Doradztwa Podatkowego P&P
Tax and Finance Przemysław Pietrzak
Licencja Ministra Finansów Nr 28932

70-451 Szczecin, ul. Wielkopolska 27 lok. 1
tel. 91 333 73 83, 600 035 242, 693 415 332
NIP 851-153-23-34, REGON 81112224

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

All Good S.A.
Mazowiecka 24i/U9
78-100 Kołobrzeg,
Polska
NIP/VAT UE:PL6711812675
Numer rejestrowy BDO: 000515164

sporządzony na dzień: 31-12-2020, waluta: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	2 691 672,63	106 958,70
II	Korekty razem	2 632 179,48	-1 312 314,29
1	Amortyzacja	220 620,91	119 597,87
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7 874,02	36 329,52
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	117 880,69	196 007,29
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	-5 929 156,07	-432 000,28
7	Zmiana stanu należności	-436 720,43	-974 118,52
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 740 216,23	84 423,68
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 018 012,32	-216 493,43
10	Inne korekty	-319 134,47	-126 060,42
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	59 493,15	-1 205 355,59
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	1 099 344,15	82 431,55
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 099 344,15	82 431,55
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 099 344,15	-82 431,55
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	7 464 426,83	1 493 096,74
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 893 472,15	0,00
2	Kredyty i pożyczki	5 570 954,68	1 418 076,06
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	75 020,68
II	Wydatki	6 248 403,44	315 078,86
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	6 130 522,75	72 180,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	117 880,69	242 898,86
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 216 023,39	1 178 017,88
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	176 172,39	-109 769,26
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	184 046,41	-109 769,26
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	7 874,02	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	327 082,09	225 939,14
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	503 254,48	116 169,88
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Kancelaria Doradztwa Podatkowego P&P

Tax and Finance Przemysław Pietrzak

Licencja Ministra Finansów Nr 28932

70-451 Szczecin, ul. Wielkopolska 27 lok. 1

tel. 91 233 73 83; 600 035 242; 695 415 332

NIP 851-153-23-34 REGON 81107264

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2

ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

All Good S.A.
Mazowiecka 24i/U9
78-100 Kolobrzeg,
Polska
NIP/VAT UE: PL6711812675
Numer rejestrowy BDO: 000515164

sporządzony na dzień: 31-12-2020, waluta: PLN

Lp.	Tytuł	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2.339.544,39	2.248.416,75
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	-435.249,30	-15.831,06
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1.904.295,09	2.232.585,69
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	267.000,00	267.000,00
1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	11.199,40	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	11.199,40	0,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	11.199,40	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	278.199,40	267.000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2.105.346,28	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	2.105.346,28	0,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1.998.387,58	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)	106.958,70	0,00
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2.105.346,28	0,00
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2.072.544,39	1.981.416,75
1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2.072.544,39	1.981.416,75
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	-435.249,30	-15.831,06
2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1.637.295,09	1.965.585,69
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	106.958,70	0,00
	podział zysku z lat ubiegłych	106.958,70	0,00
3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1.530.336,39	1.965.585,69
4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1.530.336,39	1.965.585,69
6	Wynik netto	2.691.672,63	106.958,70
A	zysk netto	2.691.672,63	106.958,70
B	strata netto	0,00	0,00
C	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6.605.554,70	2.339.544,39
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6.605.554,70	2.339.544,39

Kancelaria Doradztwa Podatkowego P&P
Tax and Finance Przemysław Pęczak
Licencja Ministra Finansów Nr 28932
70-451 Szczecin, ul. Wielkopolska 27 lok. 1
tel. 91 383 73 83, 600 035 742, 693 415 332
NIP 851-153-23-34, REGON 811022264

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM POCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM BRUTTO

All Good S.A.
Mazowiecka 24i/U9
78-100 Kołobrzeg,
Polska
NIP/VAT UE:PL6711812675
Numer rejestrowy BDO: 000515164

sporządzony na dzień: 31-12-2020, waluta: PLN

Pozycja / wyszczególnienie	Rok bieżący łącznie	Rok bieżący z zysków kapitałowych	Rok bieżący z innych źródeł	Rok poprzedni łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	3 116 652,63			194 606,70
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:				
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:	218.856,81		218.856,81	135 446,46
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	287.507,89		287.507,89	171 644,34
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	171.644,34		171.644,34	40 390,52
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:				
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	1.214.635,99		1.214.635,99	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2.236.737,00			461 306,98
K. Podatek dochodowy	429.268,00			87 648,00



Kancelaria Doradztwa Podatkowego P&P
Tax and Finance Przemysław Pietrzak
Licencja Ministra Finansów Nr 28932
70-451 Szczecin, ul. Wielkopolska 27 lok. I
tel. 91 333 73 83; 600 035 242, 693 415 332
NIP(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie


ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

INFORMACJA DODATKOWA

Do Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za 2020 rok

**ALL GOOD
SPÓŁKA AKCYJNA**


Kołobrzeg, 30 czerwca 2021

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

All Good Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 1 marca 2019 roku, pod numerem KRS 0000773117

All Good Spółka Akcyjna powstała poprzez przekształcenie spółki pod firmą All Good spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (spółka przekształcana) w spółkę pod firmą All Good Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu (spółka przekształcona) stosownie do art. 563 w zw. z art. 577 § 1 KSH uchwałą nr 1 nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników spółki All Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu zawarta w akcie notarialnym z dnia 17 grudnia 2018 r. sporządzonym przez Halinę Kolasińską-Ściepko, notariusza w Kołobrzegu, rep. A nr 5033/2018.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 321281341, NIP 6711812675.

Siedziba Spółki mieści się w Kołobrzegu, przy ul. Mazowieckiej 24I/U9

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiotem działania Spółki jest sprzedaż wysyłkowa herbaty, kawy, kakao.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

Władze Spółki:

Zarząd	
Imię i nazwisko	Funkcja
Marcin Paweł Gardzielik	Prezes Zarządu
Jacek Gardzielik	Członek Zarządu
Łukasz Wichłacz	Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	
Krzysztof Marek Lis	
Filip Aleksander Fiedorow	
Piotr Grzegorz Rybiński	
Prokurenci	
Katarzyna Eleonora Gardzielik	

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

3. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.

4. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

4.1 Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub do dnia przyjęcia do używania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powiększają koszty ich ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie o rachunkowości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł umarzane są według metody liniowej od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe, których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 10.000,00 zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo (w pełnej kwocie odpowiadającej ich wartości jednostkowej) w momencie przekazania ich do używania.

Środki trwałe o wartości do 1.500,00 zł traktuje się jako materiały i ich wartość księguje się w momencie wydania do użytkowania w pełnej wysokości w koszty.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

4.2 Należności

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość należności).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

4.3 Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych

Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Banki Polski.

4.4 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

4.5 Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

4.6 Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

4.7 Zobowiązania

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

4.8 Kredyty bankowe i pożyczki

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

4.9 Uznawanie przychodów

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

4.10 Ustalanie wyniku finansowego i wariant rachunku zysków i strat

Wynik finansowy Spółki jest ustalany według wariantu porównawczego. Spółka wykazuje koszty i przychody w sprawozdaniu finansowym w kolejności i w sposób określony w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat.



Pozostałe pozycje aktywów i pasywów wycenia się według zasad ogólnych, określonych w Ustawie o Rachunkowości.

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2020.

2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy to jest do 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

3. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki nie wprowadził żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości Spółki.

4. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY Z DANymi SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA BIEŻĄCY ROK OBROTOWY

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

5. ŚRODKI TRWAŁE

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajów rzeczowych aktywów trwałych:

	Wartość na 31.12.2019	Wartość na 31.12.2020
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	662.716,23 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	39.306,12 zł	57.502,91 zł
Środki transportu	691,26 zł	35.752,91 zł
Inne środki trwałe	22.915,07 zł	88.970,84 zł
Zaliczki na środki trwałe	41,14 zł	0,00 zł
Razem	62.953,59 zł	844.942,31 zł

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajów wartości niematerialnych i prawnych:

	Wartość na 31.12.2019	Wartość na 31.12.2020
Inne wartości niematerialne i prawne	10.666,72 zł	32.401,24 zł
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	75.000,00 zł

Razem	10.666,72 zł	107.401,24 zł
-------	--------------	---------------

6. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe kosztów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.170.891,74 zł. W ich skład wchodzi:

- Rozliczenia międzyokresowe kosztów polis 33.947,22 zł
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów programów, domen, systemów 7.396,69 zł
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów projektu SYLIUS E-COMMERCE B2C 1.100.644,81 zł
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów subskrypcji 26.063,70 zł
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe 2.839,32 zł

Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 133.822,20 zł i stanowią wartość otrzymanych zaliczek na towary i usługi.

7. KAPITAŁY

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 278 199,40 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na 2 781 994 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł.

Wyemitowano 2 670 000 akcji nieuprzywilejowanych serii A oraz 111 994 akcji nieuprzywilejowanych serii B.

Nadzień bilansowy akcje w Spółce posiadali:

	Wartość akcji (zł)	Udział w zyskach
Łukasz Wichłacz	98.550,00	35,43 %
Marcin Paweł Gardzielik	75.200,00	27,03 %
Jacek Gardzielik	74.500,00	26,78 %
Irena Gardzielik	13.350,00	4,80 %
Piotr Kazimierski	5.400,00	1,95 %
Pozostali akcjonariusze	11.199,40	4,01%
Razem	278 199,40	100,00 %

8. PODZIAŁ ZYSKU LUB POKRYCIE STRATY

Zysk netto w wysokości 2.691.672,63 zł z działalności roku 2020 Zarząd proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego i finansowanie dalszej działalności Spółki.

9. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe wynoszą 1.155.410,00 zł i obejmują zaciągnięte kredyty bankowe.

10. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka posiada następujące zobowiązania zabezpieczone na majątku:

- kredyt rewolwingowy zabezpieczony stanem magazynowym.

11. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych ani też nie udzieliła gwarancji i poręczeń, także wekslowych.

12. STRUKTURA SPRZEDAŻY

W roku 2020 spółka realizowała sprzedaż usług na rzecz:

- odbiorców krajowych: 673.848,72 zł
- odbiorców zagranicznych: 203.611,33 zł

W roku 2020 spółka realizowała sprzedaż towarów na rzecz:

- odbiorców krajowych: 36.244.658,64 zł
- odbiorców zagranicznych: 17.419.703,52 zł.

13. DANE O KOSZTACH

Według Rachunku Zysków i Strat za rok obrotowy 2020 (od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku).

14. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE

Pozycja nie wystąpiła.

15. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nie dotyczy.

16. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU

Zatrudnienie pracowników na dzień 31.12.2020 wynosiło 51 osób. Łącznie koszt wynagrodzeń w roku 2020 wyniósł 2.311.583,35 zł brutto.

17. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Koszt wynagrodzeń osób zarządzających w roku 2020 z tytułu pełnionych funkcji wyniósł 543.411,00 zł brutto.

18. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH



W roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 Spółka nie udzieliła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

19. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ I POŁĄCZENIU SPÓŁEK

- a) Grupa kapitałowa
Nie dotyczy.
- b) Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

20. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI, OPIS TYCH NIEPEWNOŚCI ORAZ STWIERDZENIE, ŻE TAKA NIEPEWNOŚĆ WYSTĘPUJE ORAZ WSKAZANIE CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA KOREKTY Z TYM ZWIĄZANE. INFORMACJA POWINNA ZAWIERAĆ RÓWNIEŻ OPIS PODEJMOWANYCH, BĄDŹ PLANOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ELIMINACJĘ NIEPEWNOŚCI

Na dzień 31.12.2020 nie występuje niepewność co do dalszej działalności Spółki. W ocenie Zarządu, Spółka ma potencjał rozwoju i możliwość zwiększenia skali działalności w następnych latach.

21. W PRZYPADKU, GDY INNE INFORMACJE, NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, NALEŻY UJAWNIĆ TE INFORMACJE

Nie dotyczy.

Kołobrzeg, 30 czerwca 2021 roku

