

Sprawozdanie finansowe

2022_05_16_08_23_37_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-05-16

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWzlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

EUROSACK S.A.

Siedziba

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Nazwa ulicy

Jasna

Numer budynku

14

Numer lokalu

16a

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

00-041

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

1072Z

KodPKD

1061Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6271554848

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000314024

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2021-01-01

DataDo

2021-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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

<p>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się, stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z wyjątkiem wartości firmy spółka stosuje stawki zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r (z późn. zm.) Spółka stosuje indywidualne stawki amortyzacyjne w stosunku do wartości firmy.</p>
<p>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>Należności wykazuje się w trakcie roku obrotowego w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>Należności wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień przeprowadzenia operacji według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) obowiązującego dla danej waluty na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy należności ujmuje się po kursie średnim NBP obowiązującym na ostatni dzień roku obrotowego. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego. Wartość należności wykazana w sprawozdaniu finansowym wynika z wartości księgowej pomniejszonej o odpisy aktualizujące.</p>
<p>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się: 1/ materiały i towary - na dzień nabycia w cenach zakupu, a na dzień bilansowy w cenach zakupu pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - rozchód wycenia się metodą FIFO, tj. „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”, 2/ produkty i wyroby gotowe według kosztu wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto, 3/ zaliczki na poczet dostaw wycenia się w wartości nominalnej.</p>
<p>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>Do rozchodu walut z rachunku dewizowego stosuje się metodę FIFO tj. „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.</p>
<p>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą poniesionych wydatków rozliczanych w koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, których dotyczą. Odpisów rozliczeń dokonuje się stosownie do upływu czasu.</p>

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	<p>Zobowiązania ujmuje się w księgach w trakcie roku obrotowego w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jednostka może odstąpić od ustalenia wartości odsetek jeżeli są one nieistotne dla oceny sytuacji finansowej jednostki. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień przeprowadzenia operacji według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla danej waluty na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy zobowiązania ujmuje się po kursie średnim NBP obowiązującym na ostatni dzień roku obrotowego.</p>
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	<p>Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości Spółka tworzy aktywa z tytułu podatku odroczonego.</p>
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	<p>Do wyceny bilansowej zastosowano średnie kursy walut obcych ogłaszane przez NBP obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 roku (Tabela NBP 254/A/2021 z dnia 31.12.2021r.).</p>
7B. ustalenia wyniku finansowego	<p>Przychody ze sprzedaży Wartość sprzedaży jest księgowana w oparciu o kwoty faktur wystawionych w ciągu roku pomniejszone o podatek od towarów i usług. Sprzedaż jest uznana w momencie wydania produktów, towarów lub wykonania usługi.</p>
7B. ustalenia wyniku finansowego	<p>Koszty i ich rozliczenie W Spółce prowadzi się ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Na kontach zespołu 4 ujmuje się koszty proste wg rodzajów, za które uznaje się wszystkie poniesione w danym okresie sprawozdawczym koszty niedające się, z punktu widzenia potrzeb Spółki, rozłożyć na elementy składowe, niezależnie od tego, czy zostaną zaliczone do kosztów bieżącego czy przyszłych okresów sprawozdawczych. Koszty rodzajowe okresu sprawozdawczego przenosi się przez konto 490 na konta zespołu 5- koszty wg miejsc powstawania. W ramach zespołu 4 wyodrębnia się podział umożliwiający kwalifikowanie kosztów z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego.</p>

7B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy

W księgach rachunkowych Spółki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Na wynik finansowy Spółki składają się:

- 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- 2) wynik operacji finansowych,
- 3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży towarów, z uwzględnieniem upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych towarów cenach nabycia, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Ustalony w ten sposób wynik finansowy netto Spółki prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek bieżący stanowi zobowiązanie z tytułu opodatkowanego dochodu za dany okres sprawozdawczy, ustalony przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy. Podatek odroczony wyliczony jest w oparciu o różnicę przejściową pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań szacowana dla celów księgowych a ich wartością szacowaną dla celów podatkowych

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 Spółka korzysta z załącznika nr.1 do UoR. Rachunek zysków i strat sporządzono metodą porównawczą a CF metodą pośrednią.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez Biegłego Rewidenta.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	35 584 350,79	27 428 978,66
A. Aktywa trwałe	15 721 433,49	10 634 581,84
I. Wartości niematerialne i prawne	544 400,99	630 415,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	544 400,99	630 415,09
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 128 794,50	9 934 352,31
1. Środki trwałe	8 420 174,87	9 797 401,10
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 773 695,60	1 840 401,29
C. urządzenia techniczne i maszyny	6 570 342,79	7 818 950,37
D. środki transportu	66 267,39	123 956,35
E. inne środki trwałe	9 869,09	14 093,09
2. Środki trwałe w budowie	6 584 488,92	18 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	124 130,71	118 951,21
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	500,00	500,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	500,00	500,00
1. – udziały lub akcje	500,00	500,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 738,00	69 314,44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 738,00	66 070,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 244,44
B. Aktywa obrotowe	19 862 917,30	16 794 396,82

I. Zapasy	6 270 893,18	4 315 690,70
1. Materiały	4 750 023,91	3 074 860,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	1 507 999,27	1 240 829,72
4. Towary	12 870,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 228 158,06	10 755 014,23
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	12 228 158,06	10 755 014,23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 312 739,99	8 012 477,72
1. – do 12 miesięcy	9 312 739,99	8 012 477,72
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 538 804,00	1 259 557,00
C. inne	1 376 614,07	1 482 979,51
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 089 616,38	1 090 051,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 089 616,38	1 090 051,03
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	921 826,91	850 299,72
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	921 826,91	850 299,72
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	167 789,47	239 751,31
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	166 927,63	239 751,31
2. – inne środki pieniężne	861,84	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	274 249,68	633 640,86
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	35 584 350,79	27 428 978,66
A. Kapitał (fundusz) własny	12 386 542,40	9 822 785,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 823 008,20	6 356 408,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 550 319,80	1 328 936,76

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	201 887,49	164 483,49
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 013 214,40	2 137 440,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 197 808,39	17 606 193,43
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
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 869 312,03	2 761 457,32
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	4 869 312,03	2 761 457,32
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	4 869 312,03	2 761 457,32
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 328 496,36	14 844 736,11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 328 496,36	14 844 736,11
A. kredyty i pożyczki	5 232 975,93	5 558 130,55
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	2 032 380,68	1 175 344,06
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 314 154,09	5 674 975,46
1. – do 12 miesięcy	7 314 154,09	5 674 975,46
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 320 803,34	697 464,08

H. z tytułu wynagrodzeń	782 843,19	611 312,35
I. inne	1 645 339,13	1 127 509,61
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76 815 652,18	61 875 090,87
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 535 838,10	61 334 858,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	240 503,21	497 444,72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39 310,87	42 787,25
B. Koszty działalności operacyjnej	71 861 873,37	58 396 693,53
I. Amortyzacja	1 826 656,88	1 688 148,80
II. Zużycie materiałów i energii	36 935 865,95	28 453 810,02
III. Usługi obce	19 833 770,62	17 497 236,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	326 953,16	256 875,15
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	10 351 529,64	8 443 645,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 335 399,41	1 887 380,47
1. – emerytalne	933 016,69	750 618,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	199 077,54	133 356,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 620,17	36 240,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4 953 778,81	3 478 397,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	513 518,97	227 358,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28 493,74	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	485 025,23	227 358,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 460 395,82	988 288,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 868,49	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 400 527,33	988 288,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4 006 901,96	2 717 467,11
G. Przychody finansowe	51 677,46	273 315,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	51 527,19	50 431,23
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	150,27	222 883,80
H. Koszty finansowe	407 028,02	380 986,87
I. Odsetki, w tym:	294 039,42	380 986,87
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	112 988,60	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 651 551,40	2 609 795,27
J. Podatek dochodowy	638 337,00	472 355,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 013 214,40	2 137 440,27

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 822 785,23	8 003 165,37
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 822 785,23	8 003 165,37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 356 408,20	6 356 408,20
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	466 600,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	466 600,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	466 600,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 823 008,20	6 356 408,20
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 328 936,76	1 129 779,78
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 221 383,04	199 156,98
A. zwiększenie (z tytułu)	1 221 383,04	199 156,98
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	37 404,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	1 183 979,04	199 156,98
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 550 319,80	1 328 936,76
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
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	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
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	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	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – 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
1. – 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	0,00	0,00
6. Wynik netto	3 013 214,40	2 137 440,27
A. zysk netto	3 013 214,40	2 137 440,27
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 386 542,40	9 822 785,23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 013 214,40	2 137 440,27
II. Korekty razem	1 729 431,18	672 631,20
1. Amortyzacja	1 826 656,88	1 688 148,80
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-112 988,69	222 883,84
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	28 493,74	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 955 202,48	-807 735,87
7. Zmiana stanu należności	-1 473 143,83	-2 476 258,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 951 878,25	1 389 708,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	377 723,18	569 869,61
10. Inne korekty	86 014,13	86 014,10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 541 671,41	2 810 071,47
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	28 493,74	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 493,74	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
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 835 774,61	304 533,68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 746 638,48	286 533,68
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
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	89 136,13	18 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 807 280,87	-304 533,68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 243 299,02	62 143,40
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	776 699,02	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	466 600,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	62 143,40
II. Wydatki	4 250 625,57	2 369 972,30

1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	953 461,23	317 820,41
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	541 241,89	581 286,31
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	2 166 719,69	811 463,26
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	295 163,34	278 415,45
8. Odsetki	294 039,42	380 986,87
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 007 326,55	-2 307 828,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-71 961,84	197 708,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-71 961,84	197 708,89
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	239 751,31	42 042,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	167 789,47	239 751,31
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	3 651 551,40			2 609 795,27		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	57 514,92	0,00	0,00	188 145,83	0,00	188 145,83
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Przychody bilansowe nie uznawane podatkowo Art. 12 Ust. 3a Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	137 714,60	0,00	137 714,60
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Naliczone odsetki Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	51 527,19	0,00	0,00	50 431,23	0,00	50 431,23
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	5 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 796 219,56	0,00	1 796 219,56	1 197 999,79	0,00	1 197 999,79
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odsetki od leasingu operacyjnego Art. 15c Ust. Pkt. Lit.	88 496,17	0,00	88 496,17	82 556,56	0,00	82 556,56
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja Art. 15 Ust. Pkt. Lit.	821 179,78	0,00	821 179,78	674 046,31	0,00	674 046,31
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	180 780,00	0,00	180 780,00	131 137,00	0,00	131 137,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Reprezentacja Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	77 784,50	0,00	77 784,50	57 723,95	0,00	57 723,95
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odsetki budżetowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	654,00	0,00	654,00	571,91	0,00	571,91
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Wydatki poniesione na użytkowanie samochodu Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.	256 649,71	0,00	256 649,71	127 285,09	0,00	127 285,09

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Odpis aktualizujący Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26a Lit.	59 868,49	0,00	59 868,49	96 700,00	0,00	96 700,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Różnice kursowe Art. 15a Ust. Pkt. Lit.	151 025,19	0,00	151 025,19	15 033,28	0,00	15 033,28
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Kary umowne Art. 16 Ust. 1 Pkt. 22 Lit.	19 840,71	0,00	19 840,71	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Rerzerwy Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	131 924,72	0,00	131 924,72	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	8 016,29	0,00	8 016,29	12 945,69	0,00	12 945,69
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	241 833,92	0,00	241 833,92	202 187,73	0,00	202 187,73
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Wynagrodzenie bezosobowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	34 000,00	0,00	34 000,00	43 416,32	0,00	43 416,32
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: ZUS Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	207 833,92	0,00	207 833,92	158 771,41	0,00	158 771,41
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	2 368 907,42	0,00	2 368 907,42	1 136 384,77	0,00	1 136 384,77
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Patności leasingu operacyjnego Art. 15c Ust. Pkt. Lit.	2 166 719,69	0,00	2 166 719,69	897 702,76	0,00	897 702,76
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: ZUS Art. 15 Ust. 4h Pkt. Lit.	158 771,41	0,00	158 771,41	200 451,61	0,00	200 451,61
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Wynagrodzenie bezosobowe Art. 15 Ust. Pkt. Lit.	43 416,32	0,00	43 416,32	38 230,40	0,00	38 230,40
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	90 318,00	0,00	90 318,00
2015	0,00	0,00	0,00	90 318,00	0,00	90 318,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 263 183,00			2 595 134,00		
K. Podatek dochodowy	620 005,00			493 075,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa	Eurosnack_Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_do_SF_doc
----------------------	--