

FOLPAK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

KRS: 0000279067 NIP: 566-19-23-721

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2019

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA (OBRAZ PLIKU W STRUKTURZE LOGICZNEJ)

FOLPAK SP. Z O. O.
ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr

1.1. Informacje ogólne

FOLPAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

NIP: 566-19-23-721

REGON: 140883264

1.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr w rejestrze: 0000279067

1.3. Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

Podstawowa działalność: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

1.4. Zarząd

Uchwałą z dnia 2.01.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało na funkcję członka zarządu Pana Marcina Agackiego.

Wobec powyższego od dnia 2.01.2019 r. do dnia 15.11.2019 r. skład zarządu przedstawiał się następująco:

Członek Zarządu - Marcin Agacki

W dniu 15.11.2019 r. Pan Marcin Agacki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Folpak Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Folpak Sp. z o.o. z dnia 15.11.2019 r. podjęło uchwałę o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu Pana Grzegorza Tajaka ze skutkiem od dnia 16.11.2019 r.

Wobec powyższego od dnia 16.11.2019 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład zarządu przedstawiał się następująco:

Członek Zarządu - Grzegorz Tajak

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i składa się z :

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:
276 183,09 zł
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. który wykazuje wynik finansowy netto w kwocie:
13 174,31 zł
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

3. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera na zbiorach systemu Symfonia firmy Sage sp. z o. o. o module Symfonia Finanse i Księgowość Premium przez firmę ASK-Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach reprezentowaną przez Annę Szafarczyk-Kasicką – Prezesa Zarządu

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Nie dotyczy jednostki.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie co najmniej najbliższych 12 miesięcy. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Nie dotyczy jednostki.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru

7.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

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

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się po cenie ich nabycia i umarza metodą liniową z uwzględnieniem przepisów podatkowych.

Środki trwałe umarzone są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Zapasy składników rzeczowych aktywów obrotowych wycenia się następująco:

- Materiały i towary: w cenie zakupu nie wyższej od ceny sprzedaży netto
- Produkty gotowe: w koszcie ich wytworzenia nie wyższym od ceny sprzedaży netto
- Półprodukty i produkty w toku: w wysokości bezpośrednich kosztów ich wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto

Rozchód zapasów wycenia się według metody FIFO.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonywane są raz do roku. Zapasy uznaje się za przeterminowane po trzech latach od momentu ich przyjęcia na magazyn, chyba że istnieją okoliczności wskazujące na prawdopodobieństwo ich zbycia.

Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny) w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością według zasady ostrożności, indywidualnej oceny należności oraz ogólnej oceny należności. Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.

Rezerwy tworzone są zgodnie z zasadą ostrożności, współmierności przychód i kosztów oraz memoriałową.

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Do aktywów pieniężnych jednostka zalicza aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Odpisy rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności otrzymane środki na świadczenia, które wykonane zostaną w przyszłych okresach, środki otrzymane na sfinansowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość otrzymanych darowizn, ujemną wartość firmy.

Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

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

Katowice, dn. 5 marca 2020 roku

Bilans na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
	zł	zł
A. AKTYWA TRWAŁE	8 128,19	1 031,92
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 128,19	887,42
1. Środki trwałe	8 128,19	887,42
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	537,42	887,42
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	7 590,77	-
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 zaang. w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	144,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	144,50
B. AKTYWA OBROTOWE	268 054,90	274 194,10
I. Zapasy	36 938,99	69 664,24
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	36 938,99	69 664,24
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	70 341,09	60 583,92
1. Należności od jednostek powiązanych	38 194,51	52 859,72
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	38 194,51	52 859,72
- do 12-tu miesięcy	38 194,51	52 859,72
- powyżej 12-tu miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaang. w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	32 146,58	7 724,20
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	-	361,62
- do 12-tu miesięcy	-	361,62
- powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	32 146,58	7 362,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	160 630,32	143 678,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 630,32	143 678,53
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa	160 630,32	143 678,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	160 630,32	143 678,53
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144,50	267,41
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	276 183,09	275 226,02

Bilans na dzień 31.12.2019 r.

PASywa	31.12.2019	31.12.2018
	zł	zł
A. KAPITAŁ WŁASNY	269 972,53	256 798,22
I. Kapitał podstawowy	2 350 000,00	2 350 000,00
II. Kapitał zapasowy	-	-
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 093 201,78	- 2 198 728,81
VI. Zysk (strata) netto	13 174,31	105 527,03
VII. Odpisy z zysku netto	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	6 210,56	18 427,80
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 210,56	18 427,80
1. Wobec jednostek powiązanych	-	369,00
a) z tytułu dostaw i usług	-	369,00
- do 12-tu miesięcy	-	369,00
- powyżej 12-tu miesięcy	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	6 210,56	18 058,80
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	615,00	1 230,00
- do 12-tu miesięcy	615,00	1 230,00
- powyżej 12-tu miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 398,56	13 882,96
h) z tytułu wynagrodzeń	4 077,00	2 945,84
i) inne	120,00	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASywa RAZEM	276 183,09	275 226,02

Katowice, dn. 5 marca 2020 roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
(wariant porównawczy)

	31.12.2019	31.12.2018
	zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	374 420,70	206 168,28
- od jednostek powiązanych	374 420,70	206 168,28
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	79 746,25	206 168,28
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów	294 674,45	-
B. Koszty działalności operacyjnej	360 609,07	85 244,59
I. Amortyzacja	5 059,23	6 298,93
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	13 194,20	10 955,00
IV. Podatki i opłaty, w tym :	734,00	2 176,40
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	44 745,79	57 266,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 626,77	8 424,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 377,08	122,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	289 872,00	-
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	13 811,63	120 923,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 001,42	3 163,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	1,42	3 163,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 218,74	13,26
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1 218,74	13,26
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	14 594,31	124 074,03
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	57,00
I. Odsetki	-	57,00
- dla jednostek powiązanych	-	5 058,23
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk / Strata brutto (F+G-H)	14 594,31	124 017,03
J. Podatek dochodowy	1 420,00	18 490,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk / Strata netto (I - J - K)	13 174,31	105 527,03

Katowice, dn. 5 marca 2020 roku

FOLPAK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

KRS: 0000279067 NIP: 566-19-23-721

INFORMACJA DODATKOWA

ZA ROK OBROTOWY 2019

I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:
1.1. Środki trwałe ogółem.

Zmiany w wartościach środków trwałych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i lokale, obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Ulepszenia w obcych środkach trwałych	Razem
Wartość początkowa brutto							
Stan na 01.01.2019	-	-	213 567,33	20 000,00	29 000,00	-	262 567,33
Zwiększenie:	-	-	-	-	12 300,00	-	12 300,00
<i>w tym przejęte z inwestycji</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym zakup bezpośredni</i>	-	-	-	-	12 300,00	-	12 300,00
<i>w tym inne - korekty</i>	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
<i>inne (całkowite zużycie)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 31.12.2019	-	-	213 567,33	20 000,00	41 300,00	-	274 867,33
Umorzenia							
Stan na 01.01.2019	-	-	212 679,91	20 000,00	29 000,00	-	261 679,91
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	350,00	-	1 225,00	-	1 575,00
Amortyzacja jednorazowa - zwiększenia	-	-	-	-	3 484,23	-	3 484,23
Korekta umorzeń	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
<i>inne - (likwidacja)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 31.12.2019	-	-	213 029,91	20 000,00	33 709,23	-	266 739,14
Wartość księgowa netto na 31.12.2019	-	-	537,42	-	7 590,77	-	8 128,19
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	99,75	100,00	81,62	-	97,04
Aktualizacja wartości środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa na 31.12.2019	-	-	537,42	-	7 590,77	-	8 128,19

1.2. Środki trwale nowo przyjęte w leasing finansowy - wartość początkowa

Pozycja nie występuje.

1.3. Umorzenie środków trwałych nowo przyjętych w leasing finansowy

Pozycja nie występuje.

1.4. Wartości niematerialne i prawne

Jednostka posiada w pełni zamortyzowane wartości niematerialne i prawne zakwalifikowane jako "Inne wartości niematerialne i prawne" o wartości początkowej 5.090,00 zł.

1.4a Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Pozycja nie występuje.

1.5. Zmiany w stanie środków trwałych w budowie

Pozycja nie występuje.

1.6. Zaliczki na środki trwale w budowie

Pozycja nie występuje.

1.7. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Pozycja nie występuje.

1.8. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Spółka prowadzi działalność w wynajmowanych pomieszczeniach. Koszty najmu w okresie sprawozdawczym wynosiły 3.600,00 zł.

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

Pozycja nie występuje.

2. Struktura własności kapitału podstawowego

Udziałowcy	ilość udziałów	wartość udziału (PLN)	wartość kapitału podstawowego	udział w kapitale
1. ERG Spółka akcyjna	1 000	2 350,00	2 350 000,00	100%
Razem stan na 31.12.2019	1 000		2 350 000,00	100%

W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły zmiany w strukturze własności kapitału podstawowego.

3. Informacje o kapitale zapasowym i rezerwowym

Pozycje nie występują

4. Wynik finansowy oraz propozycje podziału zysku bilansowego netto lub pokrycia straty bilansowej

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
Zysk (strata) netto	13 174,31	105 527,03

Spółka planuje wypracowany zysk przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

5. Podatek odroczony – rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Jednostka odstąpiła od ustalenia podatku odroczonego.

6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Pozycja nie występuje.

7. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Pozycja nie występuje.

8. Zobowiązania warunkowe

Pozycja nie występuje.

9. Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2019	31.12.2018
Towary	36 938,99	69 664,24
Razem	36 938,99	69 664,24

10. Inwestycje długoterminowe

Pozycja nie występuje.

11. Struktura należności

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2019	31.12.2018
Należności krótkoterminowe		
Należności z tytułu dostaw i usług	38 194,51	53 221,34
<i>od jednostek powiązanych</i>	38 194,51	52 859,72
<i>od pozostałych jednostek</i>	-	361,62
Z tytułu podatków	32 146,58	7 362,58
<i>w tym:</i>		
<i>podatek od towarów i usług</i>	21 213,58	7 362,58
<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	10 933,00	-
Inne	-	-
Dochodzone na drodze sądowej	-	-
Razem	70 341,09	60 583,92

Pozycja nie występuje.

Należności długoterminowe

Pozycja nie występuje.

12. Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2019	31.12.2018
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem, z tego:	160 630,32	143 678,53
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa pieniężne:	160 630,32	143 678,53
<i>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	160 630,32	143 678,53
Razem	160 630,32	143 678,53

13. Struktura zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2019	31.12.2018
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	615,00	1 599,00
<i>od jednostek powiązanych</i>	-	369,00
<i>od pozostałych jednostek</i>	615,00	1 230,00
Z tytułu podatków	1 398,56	13 882,96
<i>w tym:</i>		
<i>podatek od towarów i usług</i>	-	7 904,00
<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	608,00	780,00
<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	-	4 410,00
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	790,56	788,96
Z tytułu wynagrodzeń	4 077,00	2 945,84
Inne	120,00	-
Razem	6 210,56	18 427,80

Zobowiązania długoterminowe

Pozycja nie występuje.

14. Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Treść	31.12.2019	31.12.2018
Czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	144,50	267,41
Czynne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	144,50
Bierne rozliczenia międzyokresowe	-	-

15. Wykaz rezerw

Pozycja nie występuje.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
1. Sprzedaż produktów	-	-
2. Sprzedaż materiałów	-	-
3. Sprzedaż towarów	294 674,45	-
4. Sprzedaż usług	79 746,25	206 168,28
RAZEM, w tym:	374 420,70	206 168,28
<i>Sprzedaż dla jednostek powiązanych</i>	<i>374 420,70</i>	<i>206 168,28</i>
<i>Sprzedaż dla pozostałych jednostek</i>	-	-

2. Informacje o przychodach, kosztach finansowych oraz pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych

Przychody finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
I. Dywidenda i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
RAZEM	-	-

Koszty finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
I. Odsetki, w tym:	-	57,00
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-
2. Odsetki budżetowe	-	57,00
II. Strata zw zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
RAZEM	-	57,00

Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	2 000,00	-
<i>Wartość sprzedanych składników majątku</i>	-	-
<i>Przychód ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>	<i>2 000,00</i>	-
II. Dotacje	-	-
III. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1,42	3 163,60
1. Zaokrąglenia i różnice groszowe	1,42	1,28
2. Nadpłata w związku z rozliczeniem konta płatnika ubezpieczeń społecznych	-	3 162,32
RAZEM	2 001,42	3 163,60

Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 218,74	13,26
1. Zaokrąglenia i różnice groszowe	3,49	1,66
2. Inne koszty	1 215,25	11,60
RAZEM	1 218,74	13,26

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Pozycja nie występuje.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Pozycja nie występuje.

5. Informacje o działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania

Nie dotyczy.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych, rozpoczętych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Pozycja nie występuje.

7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Wyszczególnienie ustaleń	31.12.2019	31.12.2018
1. Zysk/strata brutto	14 594,31	124 017,03
2. Przychody podatkowe pozabilansowe a podlegające opodatkowaniu	-	-
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	-	-
4. Koszty podatkowe pozabilansowe pomniejszające podstawę opodatkowania	3 384,58	3 468,37
a) Wypłacone wynagrodzenia z um. cywilnopr. naliczone w roku ubiegłym	1 250,00	1 250,00
b) Zapłacone ubezpieczenia społeczne (płatnika składek) naliczone w roku ubiegłym	1 399,58	1 323,16
c) Odsetki zapłacone w bieżącym roku (naliczone w roku ubiegłym)	-	895,21
d) Amortyzacja podatkowa (pozabilansowa)	735,00	-
5. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	4 569,36	2 718,18
a) Naliczone, niezapłacone składki ZUS (płatnika składek)	1 400,36	1 399,58
b) Naliczone wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, do wypłaty w roku następnym	1 450,00	1 250,00
c) Amortyzacja niepodatkowa	1 225,00	-
d) Inne koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	494,00	11,60
e) Odsetki budżetowe	-	57,00
6. Dochód do opodatkowania (poz. 1+2-3-4+5)	15 779,09	123 266,84
7. Odliczenie od dochodu	-	-
8. Podstawa opodatkowania (poz. 6-7)	15 779,09	123 266,84
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	1 420,00	18 490,00
10. Zysk/strata bilansowa netto (poz. 1-9)	13 174,31	105 527,03

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny nakłady na niefinansowe aktywa trwale
Nie dotyczy.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe
Pozycja nie występuje.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Pozycja nie występuje.

11. Dla pozycji wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny
Nie dotyczy.

III. OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Pozycja nie występuje.

2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi
Nie dotyczy.

3. Stan zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe

Liczba osób zatrudnionych z podziałem na:	31.12.2019	31.12.2018
Umysłowi	-	-
Fizyczni	1	2
Ogółem zatrudnieni	1	2

4. Wynagrodzenia członków Zarządu

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
Wynagrodzenia łączne – brutto:	10 200,00	12 000,00
Zarządu	10 200,00	12 000,00

5. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
Nie dotyczy.

IV. SZCZEGÓLNE ZDARZENIA

- 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**
Pozycja nie występuje.
- 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**
Na dzień opracowania niniejszej informacji nie wystąpiły po opracowaniu bilansu znaczące zdarzenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na zmianę wartości danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym.
- 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości**
Pozycja nie występuje.
- 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**
Dane wykazane w sprawozdaniu są porównywalne.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka należy do grupy kapitałowej ERG, w której skład wchodzi:

- jednostka dominująca ERG Spółka Akcyjna (KRS 0000085389),
- jednostka zależna Fopak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne pozycje sprawozdania finansowego wynikające z transakcji z jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ERG:

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
Przychody uzyskane od jednostki dominującej	374 420,70	206 168,28
Koszty poniesione dla jednostki dominującej	3 600,00	3 600,00
Nierozliczone rozrachunki z jednostką dominującą:		
- <i>nieuregulowane należności</i>	38 194,51	52 859,72
- <i>nieuregulowane zobowiązania</i>	-	369,00

VI. INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Nie dotyczy jednostki.

VII. ZAGROŻENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

- 1. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.**
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane Spółce zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności w okresie co najmniej najbliższych 12 miesięcy. Dlatego też nie występuje zjawisko poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności .

Katowice, dn. 5 marca 2020 roku