

Veriori S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 ROKU

OBEJMUJĄCE:

- 1. Wprowadzenie***
- 2. Bilans***
- 3. Rachunek zysków i strat***
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym***
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych***
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia***

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A	AKTYWA TRWAŁE		2 567 377,99	2 834 653,85
I	Wartości niematerialne i prawne	1	2 405 482,74	2 672 758,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		2 405 482,74	2 672 758,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1	Środki trwałe	2	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c	urządzenia techniczne i maszyny			
d	środki transportu			
e	inne środki trwałe			
2	Środki trwałe w budowie	3		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od jednostek pozostałych			
IV	Inwestycje długoterminowe	5	161 895,25	161 895,25
1	Nieruchomości			
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			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe		161 895,25	161 895,25
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10		
B	AKTYWA OBROTOWE		3 555 216,96	1 026 758,96
I	Zapasy	8	0,00	0,00
1	Materiały			
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy			
II	Należności krótkoterminowe	9	655 750,46	122 930,97
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			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek		655 750,46	122 930,97
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		589 289,20	51,88
	- do 12 miesięcy		589 289,20	51,88
	- powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		65 826,03	122 503,39
c	inne		635,23	375,70
d	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe		1 250 550,85	124 948,04
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 250 550,85	124 948,04
a	w jednostkach powiązanych	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 250 550,85	124 948,04
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 250 550,85	124 948,04
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	1 648 915,65	778 879,95
	AKTYWA RAZEM		6 122 594,95	3 861 412,81

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		4 021 384,24	2 447 093,43
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	1 450 000,00	1 400 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		3 100 000,00	1 650 000,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(602 906,57)	(1 401 024,88)
VIII	Zysk (strata) netto	12	74 290,81	798 118,31
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 101 210,71	1 414 319,38
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	13	0,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
II	Zobowiązania długoterminowe	14	22 469,16	13 817,55
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek		22 469,16	13 817,55
a	kredyty i pożyczki		0,00	
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe		22 469,16	13 817,55
d	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe		2 078 741,55	1 399 496,95
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	Wobec pozostałych jednostek		2 078 741,55	1 399 496,95
a	kredyty i pożyczki	14	1 469 380,11	845 419,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14		
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14	561 453,55	507 048,34
	- do 12 miesięcy		561 453,55	507 048,34
	- powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		12 406,64	33 944,29
h	z tytułu wynagrodzeń		27 203,00	5 437,00
i	inne		8 298,25	7 648,32
3	Fundusze specjalne			
IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	1 004,88
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	0,00	1 004,88
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		0,00	1 004,88
	PASYWA RAZEM		6 122 594,95	3 861 412,81

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

3.

2.

4.

Data

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.2020-31.12.2020 r.	1.01.2019-31.12.2019 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17	2 090 316,07	3 016 644,11
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 090 316,07	3 016 644,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej		1 818 827,90	2 036 368,17
I	Amortyzacja		311 399,96	48 569,62
II	Zużycie materiałów i energii		80 696,27	148 097,77
III	Usługi obce		812 986,71	1 065 325,21
IV	Podatki i opłaty, w tym: <i>- podatek akcyzowy</i>		15 700,80	3 114,52
V	Wynagrodzenia		530 418,54	468 734,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		50 578,64	42 555,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		17 046,98	259 970,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		271 488,17	980 275,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	14 307,82	344 399,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	17 399,37
II	Dotacje		14 212,61	
III	Inne przychody operacyjne		95,21	326 999,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	19	11 351,37	1,72
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne		11 351,37	1,72
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		274 444,62	1 324 673,22
G	Przychody finansowe		6,18	1 095,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: <i>- od jednostek powiązanych</i>			
II	Odsetki, w tym: <i>- od jednostek powiązanych</i>	20	6,18	1 095,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	20		
V	Inne	20	0,00	
H	Koszty finansowe		200 159,99	512 605,91
I	Odsetki, w tym: <i>- dla jednostek powiązanych</i>	21	52 729,91	57 468,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		135 000,00	100 002,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	21		
IV	Inne	21	12 430,08	355 135,91
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		74 290,81	813 162,31
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	22	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk (strata) brutto (I±J)		74 290,81	813 162,31
L	Podatek dochodowy	23, 24	0,00	15 044,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		74 290,81	798 118,31

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

3.

2.

4.

Data

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	01.01.2020-31.12.2020 r.	1.01.2019-31.12.2019 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 447 093,43	2 600 000,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 447 093,43	2 600 000,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 400 000,00	1 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	50 000,00	300 000,00
a	zwiększenie (z tytułu)	50 000,00	300 000,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	50 000,00	300 000,00
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenie udziałów (akcji)		
-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 450 000,00	1 400 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	
a	zwiększenie		
b	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 650 000,00	1 500 000,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 450 000,00	150 000,00
a	zwiększenie (z tytułu)	1 450 000,00	150 000,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	1 450 000,00	150 000,00
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 100 000,00	1 650 000,00
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	
5.1.	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
-	zbycia środków trwałych		
-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	
6.1.	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
-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(602 906,57)	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	798 118,31	
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	798 118,31	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	798 118,31	0,00
-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(1 401 024,88)	
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(1 401 024,88)	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	(1 401 024,88)
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	(1 401 024,88)
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	(798 118,31)	0,00
-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(602 906,57)	(1 401 024,88)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(602 906,57)	(1 401 024,88)
8	Wynik netto	74 290,81	798 118,31
a	zysk netto	74 290,81	798 118,31
b	strata netto (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 021 384,24	2 447 093,43
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 021 384,24	2 447 093,43

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

3.

2.

4.

Data

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	01.01.2020 r.-31.12.2020 r.	1.01.2019 r.-31.12.2019 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	74 290,81	798 118,31
II	Korekty razem	(155 822,01)	24 452,17
1	Amortyzacja	311 399,96	48 569,62
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	245,47	371,34
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(6,18)	(1 095,00)
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw		
6	Zmiana stanu zapasów		
7	Zmiana stanu należności	(532 819,49)	474 458,10
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	55 283,49	(496 438,54)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 004,88)	1 004,88
10	Inne korekty	11 079,62	(2 418,23)
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(81 531,20)	822 570,48
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	18 494,37
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	17 399,37
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 095,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 095,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	0,00	1 095,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	914 159,80	1 382 213,26
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	914 159,80	1 382 213,26
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(914 159,80)	(1 363 718,89)
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	2 174 023,72	1 335 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 500 000,00	450 000,00
2	Kredyty i pożyczki	659 811,11	885 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	14 212,61	
II	Wydatki	52 729,91	812 575,82
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	658 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	52 729,91	154 575,82
9	Inne wydatki finansowe	0,00	
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 121 293,81	522 424,18
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	1 125 602,81	(18 724,23)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 125 602,81	(18 724,23)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F	Środki pieniężne na początek okresu	124 948,04	143 672,27
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 250 550,85	124 948,04
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

3.

2.

4.

Data