

Substantive
partners:[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)XML file: No file chosen

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2020-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2020-12-31](#)The date of preparing the financial statement: [2021-04-30](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJINZ \(1\)](#)Schema version: [1-2](#)valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)FinancialStatementsVariant: [1](#)

Introduction to financial statement:

Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

Name of the company: [Seargin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [pomorskie](#)County: [Gdańsk](#)Municipality: [Gdańsk](#)City: [Gdańsk](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)Province (voivodeship): [pomorskie](#)County: [Gdańsk](#)Municipality: [Gdańsk](#)

Street: [Al. Grunwaldzka](#)

Building number: [163](#)

City: [Gdańsk](#)

Postal code: [80-266](#)

Post office: [Gdańsk](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[7810Z](#)

[7820Z](#)

[7830Z](#)

[7022Z](#)

Tax Identification Number (NIP): [5833165868](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS): [0000499229](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2020-01-01](#)

Date To: [2020-12-31](#)

Indication that the financial statements contain aggregated data, if the entity maintains internal organization units that prepare separate financial statements: true - the financial statement contains aggregated data; false - the financial statements do not contain aggregated data : [False](#)

Continuity assumption:

Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its activity in the foreseeable future: [True](#)

Indication whether there are any circumstances that could pose a threat to her going concern status: true - No circumstances indicating a threat to continue activity; false - Circumstances indicating a threat to continue activity occurred: [True](#)

Accounting principles (policy). Adopted accounting (policy) principles, where the choice is allowed by statutory provisions, including:

valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation));:

[Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, w którego skład wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze. Wartość początkowa środków trwałych i WNiP ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne \(umorzeniowe\), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i WNiP są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 PLN umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach](#)

na dzień ich nabycia lub powstania wg. ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Na dzień bilansowy nieruchomości i WNiP zaliczane do inwestycji wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w innych jednostkach wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy, na dzień wprowadzenia do ksiąg, wyceniane są w cenie zakupu lub koszcie wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów ustalana jest przy zastosowaniu metody FIFO. Na dzień bilansowy zapasy wyceniane są w cenie zakupu lub koszcie wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Zobowiązania i należności wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień powstania według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający dzień dokonania operacji. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wartość rozchodu walut obcych z rachunku bankowego wycenia się według metody FIFO. Na dzień bilansowy pozycje aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych, w tym w szczególności środki pieniężne, należności i zobowiązania wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu. Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu. Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

determining the financial result:

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości netto tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217) zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy. Dane liczbowe wykazuje się w złotych i w groszach. Dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

other:

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącej odroczonej. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego naliczane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. W

rachunku zysków i strat Spółka ujmuje aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego możliwe do zrealizowania w ciągu następnych pięciu lat.

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	18,649,165.93	16,956,948.40
A. Fixed assets	161,899.89	242,521.78
I. Intangible assets	0.00	0.00
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	0.00	0.00
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	4,822.88	7,483.79
1. Fixed assets	4,822.88	7,483.79
a) lands (including right to perpetual use of land)	0.00	0.00
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	0.00	0.00
c) technical equipment and machinery	3,099.04	3,708.76
d) means of transport	0.00	0.00
e) other fixed assets	1,723.84	3,775.03
2. Capital work in progress	0.00	0.00
3. Advances for capital work in progress	0.00	0.00
III. Long-term receivables	13,583.50	135,260.98
1. From related entities	0.00	0.00
2. From other entities, where the entity holds participation in the capital	0.00	0.00
3. From other entities	13,583.50	135,260.98
IV. Long-term investments	0.00	0.00
1. Land and buildings	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	0.00	0.00
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities, in which the entity has equity participation	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00

c) in other entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	143,493.51	99,777.01
1. Assets from deferred income tax	140,775.00	91,905.00
2. Other prepayments and accruals	2,718.51	7,872.01
B. Current assets	18,487,266.04	16,714,426.62
I. Inventory	0.00	10,370.51
1. Materials	0.00	0.00
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	0.00	0.00
3. Finished goods	0.00	0.00
4. Goods	0.00	0.00
5. Advances for deliveries and services	0.00	10,370.51
II. Short-term receivables	17,276,524.48	15,838,471.32
1. Receivables from related entities	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Receivables from other entities, where entity holds involvement in equity	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Receivables from other entities	17,276,524.48	15,838,471.32
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	16,329,292.13	14,885,452.47
– to 12 months	16,329,292.13	14,885,452.47
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	825,439.87	883,444.97
c) other	121,792.48	69,573.88
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	1,162,117.39	837,116.16
1. Short-term financial assets	1,162,117.39	837,116.16
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00

b) in other entities	94,867.78	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	94,867.78	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
c) Cash and other financial assets	1,067,249.61	837,116.16
– cash in hand and in bank	1,067,249.61	837,116.16
– other cash	0.00	0.00
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	48,624.17	28,468.63
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	18,649,165.93	16,956,948.40
A. Equity	5,412,705.12	3,695,638.49
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	10,500.00	10,500.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	3,685,138.49	3,721,282.13
– surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks)	0.00	0.00
III. Balance of revaluation reserve, including :	0.00	0.00
– arising from fair value adjustment	0.00	0.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	0.00	0.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00
V. Profit (loss) from previous years	0.00	0.00
VI. Net profit (loss)	1,717,066.63	-36,143.64
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	13,236,460.81	13,261,309.91
I. Liabilities provisions	280,194.45	121,073.75
1. Provision for deferred income tax	19,636.00	1,208.00
2. Pension and related benefits provisions	243,825.71	97,330.42
– long-term	0.00	0.00
– short-term	243,825.71	97,330.42
3. Other provisions	16,732.74	22,535.33
– long-term	0.00	0.00
– short-term	16,732.74	22,535.33
II. Long-term liabilities	0.00	0.00
1. To related entities	0.00	0.00
2. To other entities in which the entity has equity participation	0.00	0.00
3. To other entities	0.00	0.00
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	0.00

d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	12,956,266.36	13,140,236.16
1. Liabilities to related parties	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Liabilities to other parties in which the entity has equity participation	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Liabilities to other parties	12,956,266.36	13,140,236.16
a) credits and loans	843,642.12	790,835.59
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	3,096,008.25	3,294,365.08
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	8,110,708.75	8,189,455.94
– to 12 months	8,110,708.75	8,189,455.94
– over 12 months	0.00	0.00
e) advances for deliveries and services	0.00	0.00
f) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	503,911.92	487,762.91
h) arising from remunerations	395,241.13	375,970.66
i) other	6,754.19	1,845.98
4. Special funds	0.00	0.00
IV. Accruals and deferred income	0.00	0.00
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00

Profit and loss account:

Profit and loss account (single-step variant):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Net sales, including:	85,072,902.58	70,578,589.06
– from related entities	0.00	0.00
I. Net revenue from sale of goods	85,196,304.61	70,608,154.04
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	-125,690.66	-33,384.09

III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose	0.00	0.00
IV. Net revenue from sales of goods and materials	2,288.63	3,819.11
B. Operating activity costs	83,041,913.59	69,632,772.86
I. Amortisation	160,961.44	146,915.58
II. Consumption of materials and energy	39,754.84	103,563.94
III. Outsourced services	75,726,660.02	61,370,041.43
IV. Taxes and fees, including:	94,647.85	93,379.97
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	5,637,399.09	5,579,299.14
VI. Social insurances and other benefits, including:	1,167,929.63	1,364,770.55
– pension	453,731.84	460,888.27
VII. Other costs by nature	214,560.72	974,802.25
VIII. Value of sold goods and materials	0.00	0.00
C. Profit (loss) from sales) (A–B)	2,030,988.99	945,816.20
D. Other operating income	136,937.53	33,454.44
I. Profit from disbursement of non-financial fixed assets	0.00	4,499.92
II. Subsidies	0.00	0.00
III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	136,937.53	28,954.52
E. Other operating expenses	43,078.24	631,006.51
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	0.00	624,404.29
III. Other operating costs	43,078.24	6,602.22
F. Operating profit (loss) (C+D–E)	2,124,848.28	348,264.13
G. Financial income	177,785.35	312.01
I. Dividend and profit sharing, including:	0.00	0.00
a) From related entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
b) From other entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
II. Interest, including:	3,236.78	312.01
– from related entities	0.00	0.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
IV. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
V. Other	174,548.57	0.00
H. Financial costs	151,953.00	199,810.78
I. Interest, including:	85,351.35	98,570.48
– for related entities	0.00	0.00
II. Loss from disposal of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
III. Revaluation of financial assets	0.00	0.00

IV. Other	66,601.65	101,240.30
I. Gross profit (loss)) (F+G–H)	2,150,680.63	148,765.36
J. Income tax	433,614.00	184,909.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss)) (I–J–K)	1,717,066.63	-36,143.64

Statement of changes in equity (fund):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
I. Opening balance of equity	3,695,638.49	3,731,282.13
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	3,695,638.49	3,731,282.13
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	10,500.00	10,000.00
1. Changes in share capital (fund)	0.00	500.00
a) increase (due to)	0.00	500.00
– release of shares (issue of shares)	0.00	500.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– redemption of shares (stocks)	0.00	0.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	10,500.00	10,500.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	3,721,282.13	1,933,298.32
1. Changes in supplementary capital (fund)	-36,143.64	1,787,983.81
a) increase (due to)	0.00	1,787,983.81
– issuance of shares above nominal value	0.00	0.00
– distribution of profit (statutory)	0.00	0.00
– distribution of profit (above the minimum statutory value)	0.00	1,787,983.81
b) decrease (due to)	36,143.64	0.00
– coverage of loss	36,143.64	0.00
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	3,685,138.49	3,721,282.13
3. Opening balance of revaluation capital (fund) – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
1. Changes in revaluation capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– sale of fixed assets	0.00	0.00
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	0.00	0.00

4. Opening balance of other reserve capital (fund)	0.00	0.00
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	0.00	0.00
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	-36,143.64	1,787,983.81
1. Opening balance of previous years' profit	0.00	1,787,983.81
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	0.00	1,787,983.81
a) increase (due to)	0.00	0.00
– previous years distribution of profit	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	1,787,983.81
przekazanie na kapitał zapasowy	0.00	1,787,983.81
3. Closing balance of previous years' profit	0.00	0.00
4. Loss from previous years at the beginning of the period	-36,143.64	0.00
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments	-36,143.64	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– retained loss brought forward for covering	0.00	0.00
b) decrease (due to)	-36,143.64	0.00
pokrycia straty z kapitału zapasowego	-36,143.64	0.00
6. Loss from previous years at the end of the period	0.00	0.00
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	0.00	0.00
6. Net result	1,717,066.63	-36,143.64
a) net profit	1,717,066.63	0.00
b) net loss	0.00	36,143.64
c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Closing balance of equity	5,412,705.12	3,695,638.49
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	5,412,705.12	3,695,638.49

Cash flow statement:

Cash flow statement (direct method):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Cash flow from operating activities		
I. Net profit (loss)	1,717,066.63	-36,143.64
II. Total adjustments	-1,267,422.29	1,067,159.29
1. Amortisation	160,961.44	146,915.58
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	-36,822.60	957.52
3. Interest and profit participation)	52,823.39	28,494.43
4. Profit (loss) from investment activities	0.00	-4,499.92
5. Change in provisions	159,120.70	45,717.75
6. Change in inventory	10,370.51	614,512.43
7. Change in receivables	-1,316,375.68	-3,299,818.57
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	-236,776.33	3,576,440.73
9. Change in prepayments and accruals	-63,872.04	-41,560.66
10. Other adjustments	3,148.32	0.00
III. Net cash from operating expenses) (I±II)	449,644.34	1,031,015.65
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	152,781.36	4,500.00
1. Sale of intangible assets and tangible assets	0.00	4,500.00
2. Sale of real property investments and intangible assets	0.00	0.00
3. From financial assets, including:	2,781.36	0.00
a) in related entities	0.00	0.00
b) in other entities	2,781.36	0.00
– sale of financial assets	0.00	0.00
– dividend and profit sharing	0.00	0.00
– repayment of granted long-term loans	0.00	0.00
– interest	2,781.36	0.00
– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
4. Other investment proceeds	150,000.00	0.00
II. Expenses	403,432.35	141,921.66
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	161,448.85	141,921.66
2. Investments in real property and intangible assets	0.00	0.00
3. On financial assets, including:	0.00	0.00
a) in related entities	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	0.00
– purchase of financial assets	0.00	0.00
– long-term loans granted	0.00	0.00
4. Other investment expenses	241,983.50	0.00
III. Net cash flow from investing activities) (I–II)	-250,650.99	-137,421.66
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	52,806.53	812.01
1. Net proceeds from release of shares (issue of	0.00	500.00

shares) and other capital financial instruments, and from capital contributions		
2. Credits and loans	52,806.53	0.00
3. Issuance of debt securities	0.00	0.00
4. Other financial proceeds	0.00	312.01
II. Expenses	55,869.13	140,171.19
1. Purchase of own shares (stocks)	0.00	0.00
2. Dividend and other payments to shareholders	0.00	0.00
3. Other, than distributions to owners, due to distribution of profit	0.00	0.00
4. Repayment of credits and loans	0.00	111,364.75
5. Buyout of debt securities	0.00	0.00
6. Arising from other financial liabilities	0.00	0.00
7. Payments arising from financial lease agreements	0.00	0.00
8. Interest	55,869.13	28,806.44
9. Other financial expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II	-3,062.60	-139,359.18
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III	195,930.75	754,234.81
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	230,133.45	753,277.29
– change in cash due to exchange rates	34,202.70	-957.52
F. Cash at the beginning of period	837,922.67	83,687.86
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	1,033,853.42	837,922.67
– restricted access	115,673.42	14,820.74

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [SF_Seargin_Sp._z_o.o._2020_noty_1-46_v2.pdf](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [SF_Seargin_Sp._z_o.o._2020_noty_1-46_v2.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [SF_Seargin_Sp._z_o.o._2020_noty_1-46_v2.pdf](#)

Settlement of the difference between the basis of income tax and the financial result (profit, loss) gross. Fill in only obligated entities:

	Current year	Previous year
	Total value	Total value
A. Gross profit (loss) for a given year	2,150,680.63	772,854.65
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	38,296.75	1,478.61
różnice kursowe od VAT (Art: 15a)	38,296.75	1,478.61
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00
C. Non-taxable revenue in the current year, including	-66,347.76	-41,044.46
różnice kursowe z wyceny (+) - zmiana (Art: 15a)	96,769.40	4,579.62
nieotrzymane odszkodowania (Art: 12 Ust: 3e)	0.00	50.00
korekta przychodów - podatkowo rozliczane na bieżąco (Art: 12	-163,381.54	-45,674.08

Ust: 3j)		
naliczone a nieotrzymane odsetki (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	264.38	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	-45,624.08	0.00
otrzymane odszkodowania naliczone w latach ubiegłych (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	50.00	0.00
korekta przychodów - podatkowo rozliczane na bieżąco (Art: 12 Ust: 3j)	-45,674.08	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	169,473.11	201,835.78
PFRON (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36)	73,353.00	58,008.00
podatki i opłaty (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 46)	14,418.52	20,502.93
świadczenia na rzecz pracowników (Art: 15 Ust: 1)	12,814.52	101,857.44
kary, grzywny, odsetki budżetowe (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 21)	413.05	127.00
koszty reprezentacji (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 28)	477.83	2,358.95
25% kosztów eksploatacji samochodów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 51)	4,260.92	6,290.17
różnice kursowe (-) (Art: 15a)	31,464.49	930.89
Koszty niewłaściwie udokumentowane (Art: 9 Ust: 1)	5,074.42	0.00
odpis aktualizujący należności - przekwalifikowanie w różnice trwałe (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	-315.00	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	27,511.36	11,760.40
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	480,210.60	374,184.78
niewypłacone wynagrodzenia, delegacje i ZUS płatnika (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57 Lit: a)	316,982.57	317,268.83
rezerwy na urlopy (+) - zmiana (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	146,495.29	34,403.42
rezerwy pozostałe (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	16,732.74	22,535.33
niezapłacone odsetki, podatek WHT i odpis aktualizujący należności (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	0.00	901.45
różnice kursowe z wyceny (-)- zmiana (Art: 15a)	0.00	-924.25
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	340,390.61	261,407.09
wypłacone wynagrodzenia, delegacje i zapłacony ZUS (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)	317,268.83	249,972.54
rezerwy pozostałe (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	22,535.33	11,434.55
zapłacone odsetki, podatek WHT (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	586.45	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00
H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00
I. Other changes in tax basis, including:	0.00	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00
J. Income tax basis	2,442,401.00	1,127,034.00
K. Income tax	464,056.00	214,136.00