

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: [2021-10-06](#)

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: [Hertz Systems Ltd sp z o.o.](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [Lubuskie](#)County: [Zielona Góra](#)Municipality: [Zielona Góra](#)City: [Zielona Góra](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)Province (voivodeship): [Lubuskie](#)County: [Zielona Góra](#)Municipality: [Zielona Góra](#)Street: [Al. Zjednoczenia](#)Building number: [118 A](#)City: [Zielona Góra](#)Postal code: [65-120](#)Post office: [Zielona Góra](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[2651Z](#)[4321Z](#)[7112Z](#)[7410Z](#)[8010Z](#)[8020Z](#)Tax Identification Number (NIP): [9291659380](#)KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS):: [0000004339](#)

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):

1. Zgodnie z Art.10 Ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U.z.2016r.poz.1047 z późn.zm.) jednostka posiada własną pisemną dokumentację zasad (polityki) rachunkowości. 2. W spółce z o.o. HERTZ Systems Ltd. prowadzona jest pełna rachunkowość z zachowaniem zasad ustalonych w Ustawie z dnia 29. września 1994r. o rachunkowości. Rachunkowość prowadzona jest przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Wymóg prowadzenia pełnej rachunkowości wynika także z kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Za rok obrotowy przyjmuje się w spółce z o.o. HERTZ Systems Ltd. okres obejmujący kolejne miesiące kalendarzowe roku. Przy kontynuowanej działalności jest to każdego roku okres od 01 stycznia do 31 grudnia włącznie lub do zakończenia działalności. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. Za każdy rok sporządzane jest pełne sprawozdanie finansowe a na koniec każdego okresu kwartalnego skrócone sprawozdanie finansowe. 4. Do prowadzenia rachunkowości wydzielona została w przedsiębiorstwie komórka organizacyjna pod nazwą DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, która podlega Dyrektorowi Finansowemu Głównemu Księgowemu odpowiedzialnemu za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i za nadzór nad polityką finansową jednostki. 5. Środki trwałe amortyzowane są według tabeli zawartej w systemie przetwarzania danych, Dla wyposażenia natomiast przyjęto możliwość zarachowania ich wartości początkowej w koszty z chwilą wydania tych przedmiotów majątkowych do użytkowania z równoczesną ewidencją wartości początkowej i umorzenia. 6 Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie przedsiębiorstwa w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia nr 118 A i tamże archiwizowane zgodnie z obowiązującą w przedsiębiorstwie instrukcją archiwalną. 7. Koszty ewidencjonowane są z wykorzystaniem układu rodzajowego w zespolu IV. W zespolu tym koszty grupowane są oddzielnie dla każdego obszaru działalności i dla każdej komórki organizacyjnej a jeżeli zachodzi taka potrzeba oddzielnie dla wybranych operacji gospodarczych. Koszty ponoszone dla dużych kontraktów handlowych ewidencjonowane są w układzie zleceń produkcyjnych i handlowych otwieranych i zamykanych w ustalonym trybie. 8. Ze względu na to, że Spółka była zakładem pracy chronionej w jednostce prowadzona jest ewidencja otrzymanej pomocy z PFRON umożliwiająca kierownictwu dokładne rozeznanie wolumenu tej pomocy a także w układzie dającym możliwość sporządzenia obowiązującej w tym zakresie sprawozdawczości i rozliczenia się z otrzymanej pomocy. 9. Rachunek zysków i strat w spółce z o.o. HERTZ Systems Ltd. prowadzony jest w wersji porównawczej. W odniesieniu do wyceny aktywów i pasywów HERTZ stosuje ściśle zasady zawarte w Rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa podlegają wycenie na dzień inwentaryzacji nie rzadziej niż na dzień bilansowania wg następujących zasad: A - aktywa 1. Aktywa trwałe - wyceniane są wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty montażu z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych oraz ewentualnych pomniejszeń związanych z udokumentowaną utratą wartości użytkowej przedmiotu lub przeszacowania. W odniesieniu do aktywów trwałych funkcjonujących na rynku wycena aktualizowana może być o wartość rynkową. 2. Rzeczowe składniki obrotowe - wyceniane są wg ceny nabycia netto lub technicznego kosztu wytworzenia. Używane środki rzeczowe przyjęte do magazynu mogą być wycenione komisyjnie w wysokości odpowiadającej ich wartości

użytkowej. 3. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagalnej z zachowaniem zasad ostrożności. Wysokość należności może być aktualizowana zgodnie z zasadami określonymi w art. 35b i 35c ustawy o rachunkowości. 4. Czynne rozliczenia międzyokresowe (kosztowe) ujmowane są na wykazach, w których podaje się wysokość odpisu przypadającą na każdy miesiąc oraz okres w którym następuje ich rozliczenie. 5. Składniki aktywów wyrażone w walutach obcych wyceniane są po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. B Pasywa 1. Zobowiązania ewidencjonuje się w wysokości określonej w dowodzie źródłowym bez korekty o należne do zapłaty odsetki zwłoki. Należne odsetki zwłoki ujmowane są w zapłaconej wysokości pod datą ich faktycznej zapłaty. 2. Rezerwy na przyszłe pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa zobowiązania tworzy się w wysokości tego zobowiązania zgodnie z zasadami określonymi w art. 35d ustawy o rachunkowości wyłącznie na podstawie decyzji prezesa przedsiębiorstwa w czasie i na warunkach ujętych w tej decyzji. 3. Kapitały ewidencjonowane są z podziałem na ich rodzaje w wysokości faktycznie wniesionej do jednostki zgodnie z uchwałami organu założycielskiego. 4. Otrzymane kredyty i pożyczki ujmowane są w wysokości faktycznie otrzymanej lub wykorzystanej wysokości bez odsetek, które na bieżąco obciążają koszty. Wysokość aktualnego zadłużenia potwierdzana jest przez wierzyciela na każdy dzień bilansowy.

determining the financial result:

Wynik finansowy brutto przedsiębiorstwa ustalany jest w rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym jako różnica między przychodami uzyskanymi z poszczególnych rodzajów działalności jednostki a kosztami poniesionymi na uzyskanie tych przychodów. 1. Wynik z działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży produktów, materiałów i usług a kosztem własnym tej sprzedaży. 2. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi z tytułu otrzymanych odsetek za zwłokę, zysków ze zbycia inwestycji, nadwyżki dodatkich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi z tytułu odsetek zapłaconych, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji i nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 3. Zyskiem netto przedsiębiorstwa jest różnica pomiędzy osiągniętym zyskiem brutto a nalizowanym podatkiem dochodowym.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	23,899,698.63	22,836,048.27
A. Fixed assets	16,983,029.60	15,386,802.63
I. Intangible assets	2,713,580.69	4,026,381.52
1. Completed R&D work expenses	2,289,972.73	3,417,869.77
3. Other intangible assets	423,607.96	608,511.75
II. Tangible fixed assets	14,269,448.91	11,210,421.11
1. Fixed assets	3,578,376.69	4,263,653.68
a) lands (including right to perpetual use of land)	649,798.57	650,250.37
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	1,942,431.56	2,022,512.84
c) technical equipment and machinery	537,171.59	709,062.34
d) means of transport	407,393.35	824,846.41
e) other fixed assets	41,581.62	56,981.72
2. Capital work in progress	10,691,072.22	6,946,767.43
III. Long-term receivables	0.00	0.00
IV. Long-term investments	0.00	150,000.00
3. Long-term financial assets	0.00	150,000.00
b) in other entities, in which the entity has equity participation	0.00	150,000.00
– shares or stocks	0.00	150,000.00
V. Long-term accruals	0.00	0.00
B. Current assets	6,916,669.03	7,449,245.64
I. Inventory	5,500,887.78	4,321,110.58
1. Materials	2,374,085.38	1,145,499.21
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	2,616,476.58	2,609,488.66
3. Finished goods	505,618.14	548,126.23
5. Advances for deliveries and services	4,707.68	17,996.48
II. Short-term receivables	498,214.75	902,048.77
3. Receivables from other entities	498,214.75	902,048.77
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	427,403.69	671,677.12
– to 12 months	427,403.69	671,677.12
c) other	70,811.06	230,371.65
III. Short-term investments	131,583.13	868,970.29
1. Short-term financial assets	131,583.13	868,970.29
c) Cash and other financial assets	131,583.13	868,970.29
– cash in hand and in bank	131,583.13	868,970.29
IV. Short-term accruals	785,983.37	1,357,116.00
Total liabilities	23,899,698.63	22,836,048.27
A. Equity	568,254.88	5,616,408.38
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	1,130,000.00	1,130,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	4,486,408.38	4,033,996.37
V. Profit (loss) from previous years	-75,282.88	0.00
VI. Net profit (loss)	-4,972,870.62	452,412.01
B. Liabilities and provisions for liabilities	23,331,443.75	17,219,639.89
II. Long-term liabilities	5,187,000.00	1,433,959.04
3. To other entities	5,187,000.00	1,433,959.04
a) credits and loans	5,187,000.00	1,010,743.13
e) other	0.00	423,215.91
III. Short-term liabilities	9,797,856.77	9,794,961.10
3. Liabilities to other parties	9,788,845.97	9,782,297.63
a) credits and loans	4,703,703.57	4,349,082.83
c) other financial liabilities	580,050.10	387,892.25
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	2,749,333.34	2,133,832.08
– to 12 months	2,749,333.34	2,133,832.08
e) advances for deliveries and services	30,181.05	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	803,162.10	1,989,151.21
h) arising from remunerations	473,807.18	470,470.30

i) other	448,608.63	451,868.96
4. Special funds	9,010.80	12,663.47
IV. Accruals and deferred income	8,346,586.98	5,990,719.75
2. Other prepayments and accruals	8,346,586.98	5,990,719.75
– short-term	8,346,586.98	5,990,719.75

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:	8,474,432.95	23,985,299.98
I. Net revenue from sale of goods	8,279,044.28	24,138,421.01
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	5,539.69	-641,674.85
IV. Net revenue from sales of goods and materials	189,848.98	488,553.82
B. Operating activity costs	14,112,075.34	23,310,678.61
I. Amortisation	2,039,321.20	1,174,532.03
II. Consumption of materials and energy	1,023,854.82	7,671,649.29
III. Outsourced services	3,906,441.63	4,937,194.06
IV. Taxes and fees, including:	57,499.37	48,959.82
V. Remunerations	5,330,898.16	7,018,680.41
VI. Social insurances and other benefits, including:	876,073.32	1,038,326.72
– pension	437,820.17	511,390.61
VII. Other costs by nature	577,974.43	1,027,395.57
VIII. Value of sold goods and materials	300,012.41	393,940.71
C. Profit (loss) from sales) (A–B)	-5,637,642.39	674,621.37
D. Other operating income	1,676,862.15	987,002.26
I. Profit from disbursement of non-financial fixed asstes	0.00	62,767.48
II. Subsidies	440,988.06	0.00
IV. Other operating revenue	1,235,874.09	924,234.78
E. Other operating expenses	379,687.74	699,113.11
II. Revaluation of non-financial assets	42,134.00	0.00
III. Other operating costs	337,553.74	699,113.11
F. Operating profit (loss)) (C+D–E)	-4,340,467.98	962,510.52
G. Financial income	109,263.18	123,513.65
II. Interest, including:	8,686.35	7,804.25
V. Other	100,576.83	115,709.40
H. Financial costs	741,665.82	633,612.16
I. Interest, including:	564,166.03	460,856.08
III. Revaluation of financial assets	150,000.00	0.00
IV. Other	27,499.79	172,756.08
I. Gross profit (loss)) (F+G–H)	-4,972,870.62	452,412.01
J. Income tax	0.00	0.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss)) (I–J–K)	-4,972,870.62	452,412.01

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	5,616,408.38	5,163,996.37
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	5,616,408.38	5,163,996.37
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	1,130,000.00	1,130,000.00
1. Changes in share capital (fund)	0.00	0.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	1,130,000.00	1,130,000.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	4,033,996.37	3,623,604.00
1. Changes in supplementary capital (fund)	452,412.01	410,392.37
a) increase (due to)	452,412.01	410,392.37
korekta wyniku za 2016	0.00	-24.66
– issuance of shares above nominal value	0.00	0.00
– distribution of profit (statutory)	452,412.01	410,417.03
– distribution of profit (above the minimum statutory value)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	4,486,408.38	4,033,996.37
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
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	0.00	0.00
1. Opening balance of previous years' profit	0.00	0.00
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	0.00	0.00
3. Closing balance of previous years' profit	0.00	0.00
4. Loss from previous years at the beginning of the period	0.00	0.00
5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments	0.00	0.00
a) increase (due to)	75,282.88	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
6. Loss from previous years at the end of the period	75,282.88	0.00
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	-75,282.88	0.00
6. Net result	-4,972,870.62	452,412.01
a) net profit	0.00	452,412.01

b) net loss	4,972,870.62	0.00
c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Closer balance of equity	568,254.88	5,616,408.38
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	568,254.88	5,616,408.38

Cash flow statement:

Cash flow statement (direct method):

Amount at the end of current financial year Amount at the end of previous financial year

	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)	-4,972,870.62	452,412.01
II. Total adjustments	4,471,055.45	5,885,573.03
1. Amortisation	2,039,321.20	1,174,532.00
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	-73,077.04	-16,553.26
3. Interest and profit participation	555,479.68	453,051.83
4. Profit (loss) from investment activities	0.00	-62,767.48
5. Change in provisions	0.00	0.00
6. Change in inventory	-1,179,777.20	1,236,630.84
7. Change in receivables	403,834.02	411,681.80
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	-351,725.07	377,731.56
9. Change in prepayments and accruals	2,926,999.86	2,564,366.56
10. Other adjustments	150,000.00	-253,100.95
III. Net cash from operating expenses) (I±II)	-501,815.17	6,337,985.04
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	0.00	62,767.48
1. Sale of intangible assets and tangible assets	0.00	62,767.48
II. Expenses	3,744,304.79	5,074,613.21
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	3,744,304.79	5,074,613.21
III. Net cash flow from investing activities) (I–II)	-3,744,304.79	5,011,845.73
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	5,000,000.00	1,016,364.09
2. Credits and loans	5,000,000.00	900,654.69
4. Other financial proceeds	0.00	115,709.40
II. Expenses	1,491,267.20	3,257,527.16
4. Repayment of credits and loans	704,729.46	2,631,719.25
8. Interest	555,479.68	453,051.83
9. Other financial expenses	231,058.06	172,756.08
III. Net cash flow from financial activities) (I–II)	3,508,732.80	-2,241,163.07
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III)	-737,387.16	-915,023.76
E. Change in cash on balance sheet., w tym	-737,387.16	-915,023.76
F. Cash at the beginning of period	868,970.29	1,783,994.05
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	131,583.13	868,970.29

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Informacja dodatkowa](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [informacja_dodatkowa.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [informacja_dodatkowa.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		
	Total value	from capital gains	from other revenue sources
A. Gross profit (loss) for a given year	-4,972,870.62		
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	2,774,049.16	0.00	2,774,049.16
C. Non-taxable revenue in the current year, including	0.00	0.00	0.00
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	0.00	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:	849,238.50	0.00	849,238.50
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	0.00	0.00	0.00
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	0.00	0.00	0.00
H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00	0.00
I. Other changes in tax basis, including:	0.00	0.00	0.00
J. Income tax basis	-6,733,330.44		
K. Income tax	0.00		

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia dla Spółki Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. na dzień 31.12.2020r.

Nota nr 1a) Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych

Wartość brutto

L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2020	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	aktualizacja	Stan na 31.12.2020
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 116 446,86					4 116 446,86
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 329 914,87					1 329 914,87
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
	Razem	5 446 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 361,73

Wartość umorzenia

L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2020	Amortyzacja	Rozchód	Korekty	Stan na 31.12.2020	Netto na 31.12.2020
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	698 577,09	1 127 897,04			1 826 474,13	2 289 972,73
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	721 403,12	184 903,79			906 306,91	423 607,96
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
	Razem	1 419 980,21	1 312 800,83	0,00	0,00	2 732 781,04	2 713 580,69

Nota nr 1b) Zmiana stanu środków trwałych

Wartość brutto

L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2020	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	aktualizacja	Stan na 31.12.2020
1.	grunty w tym:	707 065,02					707 065,02
	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>	59 036,00					59 036,00
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 214 212,46					3 214 212,46
3.	urządzenia techniczne i maszyny	2 745 968,81	57 643,76				2 803 612,57
4.	środki transportu	2 616 617,29					2 616 617,29
5.	inne środki trwałe	919 506,31	8 600,00				928 106,31
	Razem	10 227 413,33	66 243,76	0,00	0,00	0,00	10 269 613,65

Wartość umorzenia

L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2020	amortyzacja	dot. rozchodu	Korekty	Stan na 31.12.2020	Netto na 31.12.2020
1.	grunty w tym:	56 814,65	451,80			57 266,45	649 798,57
	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>	56 814,65	451,80			57 266,45	1 769,55
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 191 699,62	80 081,28			1 271 780,90	1 942 431,56
3.	urządzenia techniczne i maszyny	2 060 949,91	205 491,07			2 266 440,98	537 171,59
4.	środki transportu	1 791 770,88	417 453,06			2 209 223,94	407 393,35
5.	inne środki trwałe	862 524,59	24 000,10			886 524,69	41 581,62
	Razem	5 963 759,65	727 477,31	0,00	0,00	6 691 236,96	3 578 376,69

Nota nr 2) Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów długoterminowych

L.p.	Pozycja aktywów/składnik majątku	Wartość przed odpisem	Odpisy aktualizujące	Wartość po odpisie	Wyjaśnienie przyczyn
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brak odpisów				
II.	Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brak odpisów				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brak odpisów				
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brak odpisów				
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brak odpisów				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 3) Zakończone prace rozwojowe w okresie sprawozdawczym

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Okres odpisywania
	Nie wystąpiły		
	Razem	0,00	

Nota nr 4) Grunty w użytkowaniu wieczystym

L.p.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie wykazanych w sprawozdaniu finansowym	Wartość na 31.12.2020	Powierzchnia w m2
	Nie wystąpiły		
	Razem	0,00	

Nota nr 5) Środki użytkowane nie wykazane w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na 31.12.2020	Opis
	Nie wystąpiły		
	Razem	0,00	

Nota nr 6) Posiadane papiery wartościowe i prawa

L.p.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem, jakie przysługują.	Wskazanie praw	Udział procentowy	Wartość
1.	Spacecase Sp. z o.o.	150 000,00	60%	0,00
	Razem	150 000,00	60%	0,00

Nota nr 7a) Odpisy aktualizujące wartość należności wg stanu na 31.12.2020

L.p.	Tytuł	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	do 12 miesięcy			
	b) inne			
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	do 12 miesięcy			
	b) inne			
3.	Należności od pozostałych jednostek:	5 116 226,76	4 637 676,29	478 550,47
	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	do 12 miesięcy	427 403,69	0,00	427 403,69
	powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych.			
	c) inne	51 146,78	0,00	51 146,78
	d) dochodzone na drodze sądowej	4 637 676,29	4 637 676,29	0,00
	Razem	5 116 226,76	4 637 676,29	478 550,47

Nota nr 7b) Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności w 2020 roku

L.p.	Odpis aktualizujący należności	Stan na 01.01.2020	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2020
1.	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochodzone na drodze sądowej	4 638 394,14	42 851,86	0,00	42 134,01	4 637 676,29
	Razem	4 638 394,14	42 851,86	0,00	42 134,01	4 637 676,29

Nota nr 8) Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2020r.

L.p.	Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział w %
1.	Mieczysław Trzaskowski	500	500 000,00	44,25%
2.	Janusz Piczak	264	264 000,00	23,36 %
3.	Finveco Sp.z o.o.	113	113 000,00	10,00 %
4.	PFR Ventures Sp.z o.o.	130	130 000,00	11,50 %
5.	Zbigniew Trzaskowski	123	123 000,00	10,88 %
	Razem	1 130	1 130 000,00	100,00 %

Nota nr 9) Zmiana stanu kapitałów własnych (funduszy)

L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2020	zwiększenia	wykorzystanie	aktualizacja	Stan na 31.12.2020
1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
2.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 033 996,37	452 412,01	0,00	0,00	4 486 408,38
3.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiany wyniku z lat ubiegłych	0,00	-75 282,88	0,00	0,00	-75 282,88
	Razem	5 163 996,37	377 129,13	0,00	0,00	5 541 125,50

Nota nr 10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

L.p.	Tytuł	Kwota
I.	Zysk / strata netto	- 4 972 870,62
II.	Podział zysku / pokrycie straty	- 4 972 870,62
1.	Pokrycie z zysków lat kolejnych	- 4 972 870,62

Nota nr 11) Zmiana stanu rezerw na zobowiązania

L.p.	Odpis aktualizujący zobowiązania	Stan na 01.01.2020	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2020
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wymienić)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 12) Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki

L.p.	Typ zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota
1.	SGB-Bank - kredyt obrotowy	Hipoteka KW ZG1E/00063652/0	6 300 000,00
2.	BGK – kredyt obrotowy	Hipoteka KW WA1M/00432277/3	2 000 000,00
3.	Umowa Generalna z Inter Risk	Przewłaszczenie towarów i środków transportu	1 300 000,00

Nota nr 13) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Tytuł	Wartość na 31.12.2020
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe :	785 983,37
1.1.	ubezpieczenia	84 560,81
1.2.	Odsetki leasingowe	98 490,51
1.3.	Pozostałe (czasopisma, Internet, licencje, itp.)	602 932,05

Nota nr 14) Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Lp.	Rodzaje działalności	Kwota przychodów
1.	Systemy Bezpieczeństwa Ochrony	5 444 498,62
2.	Projekty kosmiczne	2 830 620,91
3.	Projekty hi-tech	1 051 138,28
4.	GPS cywilny	1 372 890,45
5.	Inne	189 848,98
Razem		8 468 893,26
w tym sprzedaż krajowa		7 029 181,41
w tym sprzedaż na export		1 439 711,85

Nota nr 15) Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

L.p.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wyjaśnienie przyczyn
1.	Grunty	658 202,85		658 202,85	Nie wystąpiły
2.	Budynki i lokale	2 102 594,12		2 102 594,12	Nie wystąpiły
3.	Maszyny i urządzenia	873 220,72		873 220,72	Nie wystąpiły
4.	Środki transportu	873 220,72		1 286 719,41	Nie wystąpiły
5.	Inne środki trwałe	146 327,58		146 327,58	Nie wystąpiły

Nota nr 16) Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących zapasy

L.p.	Wykaz zapasów	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wyjaśnienie przyczyn
1.	Materiały	2 374 085,38	0,00	2 374 085,38	
2.	Produkcja w toku	2 616 476,58	0,00	2 616 476,58	
3.	Produkty gotowe	505 618,14	0,00	505 618,14	

Nota nr 17) Informacje o zatrudnieniu w roku 2020, z podziałem na grupy zawodowe

L.p.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie na 31.12.2020
1.	Pracownicy produkcyjni/usługowi	31
2.	Handlowcy	1
3.	Pracownicy administracji	29
4.	Pozostali	3
	Razem	64

Nota nr 18) Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie w roku 2020
1.	Wynagrodzenia Zarządu	75 600,00
3.	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	343 200,00
	Razem	343 200,00

Nota nr 19) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota do spłaty	Termin	Koszt pożyczki
1.	Pożyczki i inne świadczenia udzielone Członkom Zarządu	Nie wystąpiły		
2.	Pożyczki i inne świadczenia udzielone Członkom Rady Nadzorczej	Nie wystąpiły		

Nota nr 20) Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu.

L.p.	Waluta	Kurs na 31.12.2019	Kurs na 31.12.2020
1.	USD	3,7977	3,7584
2.	EUR	4,2585	4,6148

Nota nr 21) W roku 2020 nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat wcześniejszych a ujęte w sprawozdaniu roku obrotowego.

Nota nr 22) Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia dotyczące roku 2020, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Nota nr 23) Nie dokonano w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które wywierałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nota nr 24) Inwentaryzacja składników majątku Spółki została przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem nr 5A/2020 Prezesa Zarządu Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o. z dnia 25.11.2020 roku „W sprawie przeprowadzenia w Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o. Inwentaryzacji za rok 2020”.

Nota nr 25) Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 2020.

Nota nr 26) Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wyliczenie do CIT		
	2019	2020
PRZYCHODY		
przychody ze sprzedaży (701, 702, 730)	24 626 974,83	8 468 893,26
pozostałe przychody operacyjne (760)	987 002,26	1 573 907,42
przychody finansowe (750)	123 513,65	101 458,93
razem	25 737 490,74	10 144 259,61
korekta przychodów:		
Rozwiązanie OA na należności NSPP (760-400)	- 54 738,86	- 28 273,20
Rozwiązanie OA na należności VAT - NSPP (760-411)	- 7 958,45	- 5 388,94
Pozostałe przychody operacyjne - NSPP (760-901)	- 102 954,73	- 0,00
Dotacje (otrzymane) (845)	- 3 875 150,92	- 2 319 494,86
Dotacje (zwrócone) (845)	786 381,29	0,00
koszt własny sprzedaży (711, 712, 740)	- 1 035 615,56	- 417 974,31
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	- 1 265,33	- 2 917,85
Wartość korekty przychodów razem:	- 4 291 302,56	- 2 774 049,16
Razem przychody po korekcie	21 446 188,18	7 370 210,45
KOSZTY		
koszty działalności podstawowej (401-409)	22 916 737,90	13 812 062,93
koszty pozostałej działalności operacyjnej (765)	699 113,11	399 050,64
koszty finansowe (755)	633 612,16	741 665,82
Razem	24 249 463,17	14 952 779,39
korekta kosztów:		
amortyzacja leasingu urządzeń technicznych i maszyn (z konta 406-20-0)	- 22 960,92	0,00
amortyzacja leasingu środków transportu (z konta 406-30-0)	- 252 113,12	- 417 453,06
darowizny NKUP (765-211)	- 2 500,00	0,00
utworzenie OA na należności NKUP (765-400)	- 136 356,94	- 34 255,24
utworzenie OA na należności VAT NKUP (765-411)	- 31 370,76	- 7 878,76
pozostałe koszty operacyjne NKUP (765-911)	- 8 471,97	- 97 899,57
odsetki od zobowiązań budżetowych KNKUP (755-011)	- 17 058,55	- 42 799,26
odsetki od leasingu- KNKUP (755-520)	- 36 385,56	- 34 622,04
pozostałe koszty finansowe KNKUP (755-901)	- 8 471,97	- 150 000,00
Amortyzacja praw wieczystego użytkowania gruntu- NKUP (406-00-1)	- 7 952,48	- 451,80
materiały i energia i drobne wyposażenie – NKUP (401-23-1)	- 709,29	- 151,22
Opłaty inne ING NKUP (402-57-1)	- 150,00	0,00
Delegacje krajowe NKUP (409-10-1)	- 209,76	- 255,00
Reprezentacja i rekl. Usługi - NKUP (409-19-1)	- 9 101,05	- 2 138,80
VAT niepodlegający odliczeniu NKUP (409-22-1)	- 6 826,15	- 6 117,83
Reprezentacja i rekl. Zuż tow. Mat. NKUP (409-23-1)	- 18 840,63	- 4 257,60
Spotkania biznesowe - NKUP (409-25-1)	- 46 127,72	- 36 584,24
Pozostałe koszty NKUP (409-28-1)	- 9 253,51	- 13 108,75
(+) raty leasingowe	419 278,52	235 947,78
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	- 2 917,85	- 1 265,33
Wartość korekty kosztów razem:	- 198 499,71	- 849 238,50
Razem koszty po korekcie	24 050 963,46	14 103 540,89
Przychody podatkowe ogółem	21 446 188,18 zł	7 370 210,45
Koszty podatkowe ogółem	24 050 963,46 zł	14 103 540,89
Dochód	- 2 604 775,28 zł	- 6 733 330,44

Nota nr 27) Wpływ epidemii COVID-19 na działalność spółki

W wyniku epidemii COVID-19 w roku nastąpił znaczący spadek przychodów ze sprzedaży spółki w stosunku do lat wcześniejszych. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne brak było prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zamówień publicznych, w których w latach wcześniejszych brała udział spółka. W roku 2020 działalność oparta była wyłącznie o kontrakty zawarte w latach wcześniejszych.

Spółka zmuszona była do ograniczenia zatrudnienia oraz redukcji szeregu ponoszonych kosztów. Przeprowadzone działania restrukturyzacyjne przełożyły się na ograniczenie poniesionej straty.

Spółka otrzymała następującą pomoc w zakresie niwelowania negatywnych skutków COVID-19:

Podstawa prawna	Dzień udzielenia pomocy	Nazwa podmiotu udzielającego pomocy	Wartość pomocy [PLN]	Wartość pomocy [EURO]	Forma pomocy
ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju	10.05.2020	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	1 983 738,00	435 249,80	zaliczka zwrotna
ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020	30.07.2020	Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	234 880,95	53 273,07	dotacja