

Sedkomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2022** do **31.12.2022**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Sedkomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Władysława Jagiełły 10/, 08-110 Siedlce

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 8210008532

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000817059

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek małych

Zgodnie z 48a ust. 4 i 5 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) dalej "Ustawa", Spółka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Ponadto zgodnie z art. 49 ust 5 Ustawy jednostka nie sporządza Sprawozdania z działalności.

Ponadto zgodnie z Art. 37ust 10 Spółka nie ustala aktywów i nie tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zgodnie z Art. 28b ust 1 nie stosuje rozporządzenia MF z 12.12.2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277).

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia z Sedkomp Spółka Jawna Sawicki, Sikora. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł, wycenione w wartości nominalnej. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.

Do amortyzacji środków trwałych oraz WNIIP stosuje się metodę liniową i stawki określone zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności danego aktywa.

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wyraża się w wartości nominalnej.

Środki trwałe umarzane są metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych. W bilansie zostały wykazane wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Podstawą ustalenia wartości aktywów i pasywów Spółki na dzień wyceny oraz dzień bilansowy są księgi rachunkowe Spółki.

Ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży towarów i usług

Przychodem ze sprzedaży usługi jest kwota należna za wykonaną usługę pomniejszona o należny podatek

od towarów
i usług.

Przychodem ze sprzedaży, tj. składników majątkowych nabytych, a następnie odsprzedanych w stanie nie przetworzonym jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.

Momentem sprzedaży jest wykonanie usługi bądź przekazanie towarów odbiorcy.

Kosztami działalności operacyjnej są wszystkie koszty związane ze zwykłą działalnością firmy, za wyjątkiem

Pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych.

Jednostka w 2021 roku prowadziła działalność badawczo-rozwojową.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zawiera dane dotyczące jednostki. Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:

☐ informację dodatkową składającą się z wprowadzenia i dodatkowych informacji i objaśnień,

☐ bilans,

☐ rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

W sprawozdaniu wykazuje się dane w złotych i groszach.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	738 601,65	726 118,42
I. Wartości niematerialne i prawne	70 308,33	138 208,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	668 293,32	587 910,09
- środki trwałe	130 367,30	49 984,07
- środki trwałe w budowie	537 926,02	537 926,02
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:		
- nieruchomości		
- długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 844 790,13	2 113 266,17
I. Zapasy	184 980,60	210 963,29
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	922 306,63	832 578,02
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:	820 854,53	748 562,17
- do 12 miesięcy	820 854,53	748 562,17
- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	714 534,08	1 057 417,72
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	714 534,08	1 057 417,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	714 534,08	1 057 417,72
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 968,82	12 307,14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	2 583 391,78	2 839 384,59

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	1 696 815,91	1 627 902,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	427 902,38	359 213,02
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	1 068 913,53	1 068 689,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	886 575,87	1 211 482,21
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		300 000,00
- z tytułu kredytów i pożyczek		300 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	667 192,62	911 482,21
a) z tytułu kredytów i pożyczek	28 775,87	86 315,87
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	389 474,74	527 180,00
- do 12 miesięcy	389 474,74	527 180,00
- powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne	364,92	364,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	219 383,25	
PASYWA RAZEM	2 583 391,78	2 839 384,59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 216 146,43	7 184 676,84
I. Przychody netto ze sprzedaży	8 216 146,43	7 184 676,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B. Koszty działalności operacyjnej	7 200 114,91	6 287 590,99
I. Amortyzacja	92 259,71	19 495,39
II. Zużycie materiałów i energii	313 966,96	214 140,18
III. Usługi obce	357 403,28	656 009,25
IV. Wynagrodzenia	2 463 212,82	1 713 061,79
V. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	515 547,32	375 986,69
- emerytalne		
VI. Pozostałe koszty, w tym:	3 457 724,82	3 308 897,69
- wartość sprzedanych towarów	3 331 209,05	3 216 791,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 016 031,52	897 085,85
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	74 568,94	172 224,29
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,20	49,22
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F. Przychody finansowe, w tym:	6 601,02	410,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	6 601,02	410,33
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G. Koszty finansowe, w tym:	28 287,75	981,89
I. Odsetki, w tym:	27 600,90	234,87
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		

H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	1 068 913,53	1 068 689,36
I. Podatek dochodowy		
J. Zysk (strata) netto (H-I)	1 068 913,53	1 068 689,36

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Noty 2022rok

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 2	Zmiany w środkach trwałych
Nota 3	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 4	Powiązania składników zobowiązań w bilansie
Nota 5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia
Nota 6	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 5 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2022.

Nota 1

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	137 300,00	31 824,63	0,00	169 124,63
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	137 300,00	31 824,63	0,00	169 124,63
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	9 891,67	21 024,63	0,00	30 916,30
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	14 300,00	53 600,00	0,00	67 900,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	24 191,67	74 624,63	0,00	98 816,30
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	127 408,33	10 800,00	0,00	138 208,33
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	113 108,33	-42 800,00	0,00	70 308,33
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	17,62	234,49	0,00	58,43

Nota 2

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 302,70	0,00	17 753,23	0,00	336 511,80	0,00	359 567,73
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	18 987,65	85 755,29	0,00	104 742,94
– nabycie	0,00	0,00	0,00	18 987,65	85 755,29	0,00	104 742,94
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	5 302,70	0,00	17 753,23	18 987,65	422 267,09	0,00	464 310,67
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	9 211,16	0,00	300 372,50	0,00	309 583,66

Nota 2

Zmiany w środkach trwałych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	443,83	3 797,53	20 118,35	0,00	24 359,71
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	9 654,99	3 797,53	320 490,85	0,00	333 943,37
Wartość księgowa netto na początek okresu	5 302,70	0,00	8 542,07	0,00	36 139,30	0,00	49 984,07
Wartość księgowa netto na koniec okresu	5 302,70	0,00	8 098,24	15 190,12	101 776,24	0,00	130 367,30
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	54,38	20,00	75,90	0,00	71,92

Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	2022	2021
1. Należności z tytułu pożyczek i kredytów razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Należności z tytułu kaucji gwarancyjnych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
4. Inne należności razem (pozostałe)	112 109,94	84 015,85
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	112 109,94	84 015,85
5. Inne aktywa razem (proszę podać tytuł)	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00

Nota 4

Powiązania składników zobowiązań w bilansie

Wyszczególnienie	2022	2021
1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów razem	28 775,87	386 315,87
– długoterminowe	0,00	300 000,00
– krótkoterminowe	28 775,87	86 315,87
2. Zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
4. Inne zobowiązania razem (budżetowe oraz pozostałe)	264 763,48	297 986,34
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	264 763,48	297 986,34
5. Inne pasywa razem (proszę podać tytuł)	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00

Nota 5

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia

	2022	2021
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 6

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	25,00	26,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	25,00	25,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub	0,00	1,00

Sporządzono Siedlce dnia 10.03.2023
 (miejscowość) (data)

.....
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (podpisy członków Zarządu)

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Zdzisław Sawicki dnia 2023-03-31

Leszek Grzegorz Marciniuk dnia 2023-03-31

Antczak Kacper dnia 2023-03-31