

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BZK ALCO SPÓŁKA AKCYJNA

za okres od 01.01.2020 r. do 01.11.2020 r.

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Spółki BZK ALCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej 97 A zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 roku poz. 1047 z późn. zm.) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Organ rejestrowy:

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla M.ST. w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Data rejestracji w KRS: 14.07.2016

Numer rejestru: KRS 0000628181

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, w tym produkcja napojów alkoholowych,
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), numer NIP 5223065306

Czas trwania Spółki zgodnie z umową spółki jest nieoznaczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

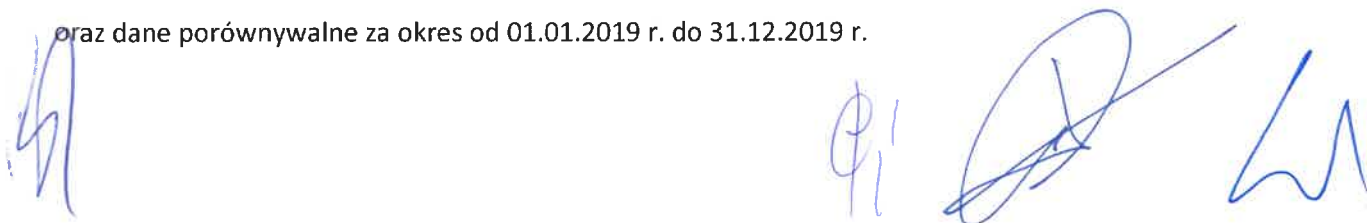
Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się od 01.01.2020 r. i kończący się 01.11.2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Spółka posiada podpisane kontrakty i intensywnie pracuje nad pozyskiwaniem następnych aby zabezpieczyć przychody Spółki.

Sprawozdanie finansowe na dzień 01.11.2020 r. sporządzone zostało na potrzeby przygotowania wyceny Spółki pod kątem połączenia Spółki z innym podmiotem.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 01.11.2020 r. oraz dane porównywalne za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.



4. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi dla jednostek kontynuujących działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Wynik finansowy Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 01.11.2020 r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

5. Przychody

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów.

6. Wartości niematerialne i prawne

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego wartości niematerialne i prawne będą ujęte w księgach według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza się metodą liniową bez przerw w okresach comiesięcznych, z uwzględnieniem przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności i stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Środki trwałe

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego środki trwałe będą wyceniane w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych i środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe o cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie przekraczającym 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w całości w miesiącu następnym po oddaniu do używania.

Amortyzacja od środków trwałych dokonywana jest liniowo bez przerw w okresach comiesięcznych, z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych wynikających z przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności.

8. Inwestycje długoterminowe

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków.

Akcje i udziały wycenia się według ceny nabycia.

9. Zapasy

Zapasy wyceniane są według ceny zakupów lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży na dzień bilansowy.

10. Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymaganej zapłaty.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

11. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

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 możliwe 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, tj. 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 obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

12. Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Do wyceny pozycji bilansowych wyrażonych w walucie EUR przyjęto kurs z dnia 30.10.2020 r. 4,6188 PLN/EUR

13. Instrumenty finansowe

Klasyfikacja instrumentów finansowych. Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane poniżej nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia.



Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu, w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązanie finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości innych otrzymanych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

Pożyczki udzielone i należności własne.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Warszawa, dnia 20.11.2020 r.

Członek Zarządu

Artur Beker

Biurowo Rachunkowo-Księgowe
"Bilansista" Spółka z o.o.
85-790 Bydgoszcz, ul. Fordońska 402
NIP: 554-268-68-12, REGON 340161062
KRS: 0000260137

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chomiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Głuch

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Czerwiński

BZK ALCO S.A.

ul. Polczyńska 97, 01-303 Warszawa
Adres do korespondencji:
Koparki, ul. Jaśminowa 27
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 522-306-53-06

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BZK ALCO S. A.

01-303 Warszawa ul. Polczyńska 97A

za okres od 01.01.2020 r. do 01.11.2020 r.

(w złotych)

w wariantcie porównawczym

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020-11-01	2019-12-31
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	201.348.875,54	144.693.795,52
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	195.525.537,62	144.210.977,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	5.794.495,43	433.091,12
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19.323,69	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9.518,80	49.726,52
B	Koszty działalności operacyjnej	201.053.835,53	148.066.332,16
I	Amortyzacja	1.531.349,40	1.518.529,73
II	Zużycie materiałów i energii	27.800.196,51	23.335.461,01
III	Usługi obce	4.488.674,97	3.987.689,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	157.038.196,69	107.274.702,60
	- podatek akcyzowy	156.552.111,40	106.704.142,96
V	Wynagrodzenia	5.564.871,98	4.990.057,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1.158.428,46	1.024.782,77
	- emerytalne		418.925,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.465.339,59	5.865.754,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6.777,93	69.353,94
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	295.040,01	-3.372.536,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	4.496,65	4.034,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4.496,65	4.034,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	84.722,84	208.062,77
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	84.722,84	208.062,77
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	214.813,82	-3.576.564,62
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		0,00
H	Koszty finansowe	1.930.201,54	2.390.005,71
I	Odsetki, w tym:	1.791.327,14	2.243.858,43
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	138.874,40	146.147,28
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-1.715.387,72	-5.966.570,33
J	Podatek dochodowy	-326.581,00	-1.053.010,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
I	Zysk / strata netto (I-J-K)	-1.388.806,72	-4.913.560,33

Warszawa, dnia 20.11.2020 r.

Członek Zarządu

Artur Beker

Biurowo Rachunkowo-Księgowe

"Bilansista" Spółka z o.o.

85-790 Bydgoszcz, ul. Fordońska 402

NIP: 554-266-68-12, REGON 340161062

KRS: 0000260137

Bilans
BZK ALCO S. A.
ul. Polczyńska 97A
01-303 Warszawa

na dzień 01.11.2020 r.

AKTYWA		na dzień 01.11.2020 r.	na dzień 31.12.2019 r.
		1	2
A	Aktywa trwałe	43.931.531,43	42.387.505,73
I	Wartości niematerialne i prawne	625.405,40	837.843,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	625.405,40	837.843,80
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39.689.967,03	38.260.081,93
1	Środki trwałe	32.446.075,19	33.764.986,19
a	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	647.800,00	647.800,00
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8.686.834,90	8.919.999,20
c	Urządzenia techniczne i maszyny	22.766.539,09	23.735.439,59
d	Środki transportu	117.933,27	141.546,37
e	Inne środki trwałe	226.967,93	320.201,03
2	Środki trwałe w budowie	0,00	3.295.095,74
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	7.243.891,84	1.200.000,00
III	Należności długoterminowe	103.230,00	103.230,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek	103.230,00	103.230,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.512.929,00	3.186.350,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3.512.929,00	3.186.350,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B	Aktywa obrotowe	61.633.762,39	71.146.454,83
I	Zapasy	25.255.980,73	18.725.156,42
1	Materiały	14.257.174,69	13.461.723,54
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe	10.998.806,04	5.204.310,61
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	59.122,27
II	Należności krótkoterminowe	32.492.453,68	49.585.164,78
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	32.492.453,68	49.585.164,78
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	32.492.453,68	49.584.164,78
	- do 12 miesięcy	32.492.453,68	49.584.164,78
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c	inne		1.000,00
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.645.920,04	127.959,78
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.645.920,04	127.959,78
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.645.920,04	127.959,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.645.920,04	127.959,78
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.239.407,94	2.708.173,85
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		105.565.293,82	113.533.960,56

PASywa		na dzień 01.11.2020 r.	na dzień 31.12.2019 r.
A	Kapitał (fundusz) własny	576.900,44	22.307,16
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	612.000,00	552.000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16.699.480,00	14.816.080,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	16.699.480,00	14.816.080,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15.345.772,84	-10.432.212,51
VI	Zysk (strata) netto	-1.388.806,72	-4.913.560,33
VII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104.988.393,38	113.511.653,40
I	Rezerwy na zobowiązania	15.014,00	15.016,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14,00	16,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	15.000,00	15.000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	15.000,00	15.000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	49.077.218,92	46.358.541,60
1	Wobec jednostek powiązanych		
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2	Wobec pozostałych jednostek	49.077.218,92	46.358.541,60
a	- kredyty i pożyczki	28.694.714,99	26.637.501,78
b	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20.382.503,93	19.721.039,82
c	- inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	- inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	55.896.160,46	67.138.095,80
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		201.020,23
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		201.020,23
	- do 12 miesięcy		201.020,23
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	55.763.240,36	66.907.591,78
a	kredyty i pożyczki	260.699,01	3.572.936,14
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	3.327.644,17	1.913.397,75
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	16.694.474,89	18.874.457,18
	- do 12 miesięcy	16.694.474,89	18.874.457,18
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	334.152,00	1.578.707,23
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34.690.388,90	38.100.024,09
h	z tytułu wynagrodzeń	442.428,03	401.889,63
i	inne	13.453,36	2.466.179,76
4	Fundusze specjalne	132.920,10	29.483,79
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASywa RAZEM		105.565.293,82	113.533.960,56

Warszawa, dnia 20.11.2020 r.

Członek Zarządu

Antoni Beker

Biurowo Rachunkowo-Księgowe
"Bilansista" Spółka z o.o.
85-790 Bydgoszcz, ul. Fordońska 402
NIP: 554-268-68-12, REGON 340161062
KRS: 0000250137

BZK ALCO Spółka Akcyjna ul. Połczyńska 97A 01-303 Warszawa	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM sporządzone na dzień 01.11.2020 r.		
TREŚĆ	Za rok obrotowy 2020 r.	Za rok obrotowy 2019 r.	
0	1	2	
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22.307,16	1.696.867,49	
-korekty błędów podstawowych			
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22.307,16	1.696.867,49	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	552.000,00	452.000,00	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	60.000,00	100.000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	60.000,00	100.000,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	60.000,00	100.000,00	
- połączenie spółek			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- umorzenia akcji własnych			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	612.000,00	552.000,00	
2. Należna wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	
a) zwiększenie			
b) zmniejszenie			
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu			
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14.816.080,00	11.677.080,00	
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1.883.400,00	3.139.000,00	
a) zwiększenie	1.883.400,00	3.139.000,00	
- rozł. z tytułu umorzenia akcji własnych			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- agio	1.883.400,00	3.139.000,00	
- połączenie spółek			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- akcje własne do umorzenia			
- nadwyżka ponad wartość emisyjną akcji			
- pokrycie straty netto			
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16.699.480,00	14.816.080,00	
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
a) zwiększenie	0,00	0,00	
- nadwyżka wartości rynkowej nad wartością księgową - aport			
b) zmniejszenie	0,00	0,00	
- zbycia środków trwałych			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	

TREŚĆ	Za rok obrotowy 2020 r.	Za rok obrotowy 2019 r.
0	1	1
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie		
- przeniesienie zysku z roku bieżącego		
- przeniesienie z zysku lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- wypłata dywidendy		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10.432.212,51	-2.927.254,81
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10.432.212,51	-2.927.254,81
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10.432.212,51	-2.927.254,81
a) zwiększenie (z tytułu)	-4.913.560,33	-7.504.957,70
- podział zysku z roku poprzedniego	-4.913.560,33	-7.504.957,70
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy		
- wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-15.345.772,84	-10.432.212,51
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10.432.212,51	-2.927.254,81
a) zwiększenie (z tytułu)	-4.913.560,33	-7.504.957,70
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-4.913.560,33	-7.504.957,70
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- wypłata dywidendy		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-15.345.772,84	-10.432.212,51
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15.345.772,84	-10.432.212,51
8. Wynik netto	-1.388.806,72	-4.913.560,33
a) zysk netto		
b) strata netto	-1.388.806,72	-4.913.560,33
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	576.900,44	22.307,16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	576.900,44	22.307,16

Warszawa, dnia 20.11.2020 r.

Członek Zarządu

Artur Beker

Biuro Rachunkowo-Księgowe
"Bilansista" Spółka z o.o.
85-790 Bydgoszcz, ul. Fordońska 402
NIP: 554-268-68-12, REGON 340161062
KRS: 0000260137

BZK ALCO S.A.
ul. Pełczyńska 97, 01-303 Warszawa
Adres do korespondencji:
Kopki, ul. Jaśminowa 27
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 522-306-53-06

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chojnacki

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Głuch

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Czerwiński

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

BZK ALCO S.A.

01-303 WARSZAWA

ul. Połczyńska 97A

01.01.2020 r. - 01.11.2020 r.

Treść	Za bieżący rok obrachunkowy	Za poprzedni rok obrachunkowy
1	2	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3.434.477,36	-3.633.934,26
I. Zysk (strata) netto	-1.388.806,72	-4.913.560,33
II. Korekty razem	4.823.284,08	1.279.626,07
1. Amortyzacja	1.531.349,40	1.518.529,73
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	42.896,55	48.636,16
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1.791.327,14	2.466.997,48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-2,00	5,00
6. Zmiana stanu zapasów	-6.530.824,31	-8.865.369,32
7. Zmiana stanu należności	17.092.711,10	-43.197.116,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9.246.360,71	52.156.008,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	142.186,91	-2.848.065,17
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3.434.477,36	-3.633.934,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2.827.780,83	-3.192.750,49
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- spłata udzielonej pożyczki		
- odsetki		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	2.827.780,83	3.192.750,49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2.827.780,83	3.192.750,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- nabycie aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2.827.780,83	-3.192.750,49

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	911.263,73
I. Wpływy	6.957.646,42
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1.943.400,00
2. Kredyty i pożyczki	3.600.000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Inne wpływy finansowe	1.414.246,42
II. Wydatki	6.046.382,69
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4.153.356,19
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
8. Odsetki	1.893.026,50
9. Inne wydatki finansowe	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	911.263,73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III.)	1.517.960,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1.517.960,26
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F. Środki pieniężne na początek okresu	127.959,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1.645.920,04
- o ograniczonej możliwości dysponowania	159.557,49

Warszawa, dnia 20.11.2020

Członek Zarządu

Artur Beker

Biurowo Rachunkowo-Księgowe

"Bilansista" Spółka z o.o.

85-790 Bydgoszcz, ul. Fordońska 402

NIP: 554-268-68-12, REGON 340161062

KRS: 0000260137

BZK ALCO S.A.
ul. Polczyńska 97, 01-303 Warszawa
Adres do korespondencji:
Koprki, ul. Jaśminowa 27
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 522-306-53-06

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chojnacki

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Głuch

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Czerwiński

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 01.11.2020 ROKU
BZK ALCO S.A.
01-303 WARSZAWA
ul. Połczyńska 97A**

DODATKOWE INFORMACJE, OBJAŚNIENIA

Ustęp 1 - WYJAŚNIENIA DO BILANSU

I.1a) Wartości niematerialne i prawne

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Tytuły zmian	Rozliczane w czasie koszty badań i rozwoju	Rozliczane w czasie koszty organizacji	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Programy	Nabyte prawa wieczystego użytkowania grunów	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	8 466,00	704 584,90	0,00	763 378,00	0,00	1 476 428,90
2	Zwiększenie, w tym : - zwiększenie z tyt. łącz. jednostek - przyjęcie z inwestycji - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenie, w tym: -sprzedaż -z tyt. amortyzow. -likwidacja -inne - APORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na 01.11.2020 r.	0,00	0,00	0,00	8 466,00	704 584,90	0,00	763 378,00	0,00	1 476 428,90

umorzenie w złotych

L.p.	Tytuły zmian	Rozliczane w czasie koszty badań i rozwoju	Rozliczane w czasie koszty organizacji	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Programy	Nabyte prawa wieczystego użytkowania grunów	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	2 967,50	350 594,80	0,00	285 022,80	0,00	638 585,10
2	Zwiększenie, w tym : - zwiększenie z tyt. łącz. jednostek - amortyzacji WNIP - inne	0,00	0,00	0,00	1 414,67	116 016,13	0,00	95 007,60	0,00	212 438,40
3	Zmniejszenie, w tym: -sprzedaż -z tyt. amortyzow. -likwidacja -inne - APORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na 01.11.2020 r.	0,00	0,00	0,00	4 382,17	466 610,93	0,00	380 030,40	0,00	851 023,50

41

1

I.1b) Rzeczowe aktywa trwałe

Tabela ruchu

wartość brutto w złotych

L.p.	Tytuły zmian	Grunty własne i prawo użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki trwałe w budowie	Razem rzeczowy majątek trwałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stan na początek okresu	647 800,00	9 527 493,72	25 558 324,25	213 137,41	581 564,99	36 528 320,37	3 295 095,74	1 200 000,00	32 658 256,34
2	Zwiększenie, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 296,10	0,00	3 930 296,10
	- zakup gruntów									0,00
	- nakłady inwestycyjne							3 930 296,10		3 930 296,10
	- z inwestycji							0,00		0,00
	- zwiększenie z tyt. połąc. jednostek							0,00		0,00
	- podziały, łączenia, przywrócenia							0,00		0,00
	- przekazanie zaliczki							0,00		0,00
3	Zmniejszenie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	- sprzedaż									0,00
	- likwidacja									0,00
	- rozliczenie inwestycji									0,00
	- sprzedaż inwestycji									0,00
	- rozliczenie inwestycji na WNIP									0,00
	- przeks. w koszty									0,00
	- przeks. w koszty NKUP									0,00
	- inne - APORT									0,00
	zamiana zaliczki na nakłady									0,00
4	Stan na 01.11.2020 r.	647 800,00	9 527 493,72	25 558 324,25	213 137,41	581 564,99	36 528 320,37	7 225 391,84	1 200 000,00	43 753 712,21



I.1b) Rzeczowe aktywa trwałe
umorzenie w złotych

L.p.	Tytuły zmian	Grunty własne i prawo użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowle	Zaliczki trwałe w budowle	Razem rzeczowy majątek trwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stan na początek okresu	0,00	607 494,52	1 822 884,66	71 591,04	261 363,96	2 763 334,18	0,00	0,00	2 763 334,18
2	Zwiększenie, w tym :	0,00	233 164,30	968 900,50	23 613,10	93 233,10	1 318 911,00			1 318 911,00
	- amortyzacja		233 164,30	968 900,50	23 613,10	93 233,10	1 318 911,00			1 318 911,00
	- zwiększenie z tyt. połąc. jednostek						0,00			0,00
	- inne (wymienić)						0,00			0,00
3	Zmniejszenie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	- dotyczące środków sprzedanych						0,00			0,00
	-dotyczące środków zlikwidowanych						0,00			0,00
	-dotyczące środków zlikwid. w						0,00			0,00
	związku z inwestycją						0,00			0,00
	-dotyczące środków zlikwid. Różnice inwentar.						0,00			0,00
	- inne - APORT						0,00			0,00
4	Stan na 01.11.2020 r.	0,00	840 658,82	2 791 785,16	95 204,14	354 597,06	4 082 245,18			4 082 245,18
	Wartość netto na początek okresu	647 800,00	8 919 999,20	23 735 439,59	141 546,37	320 201,03	33 764 986,19			33 764 986,19
	Wartość netto wg stanu na 01.11.2020 r.	647 800,00	8 686 834,90	22 766 539,09	117 933,27	226 967,93	32 446 075,19	7 243 891,84	0,00	39 689 967,03

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

I. 1c) Podział środków trwałych ze względu na własność w wartości brutto
w złotych

L.p.	Nazwa grupy	BO		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na 01.11.2020 r.		
		Ujęte w ewidencji bilansowej	Ujęte w ewidencji poza-bilansowej (2)	Ujęte w ewidencji bilansowej	Ujęte w ewidencji poza-bilansowej (2)	Ujęte w ewidencji bilansowej	Ujęte w ewidencji poza-bilansowej (2)	Ujęte w ewidencji bilansowej	Ujęte w ewidencji poza-bilansowej (2)	Ujęte w ewidencji poza-bilansowej (2)
		własne	użytkowane na podstawie umów (1)	własne	użytkowane na podstawie umów (1)	własne	użytkowane na podstawie umów (1)	własne	użytkowane na podstawie umów (1)	Ujęte w ewidencji poza-bilansowej (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunt własne	647 800,00			0,00				647 800,00	
2	Budynki i budowle	9 527 493,72			0,00				9 527 493,72	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	25 558 324,25			0,00				25 558 324,25	
4	Środki transportowe	213 137,41			0,00				213 137,41	
5	Pozostałe środki trwałe	581 564,99			0,00				581 564,99	
6	Razem	36 528 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528 320,37	0,00

I. 2a) Grunty użytkowane wieczysto
w złotych

Grunty użytkowane wieczysto	Wartość	Zmiany w ciągu roku		Stan na 01.11.2020 r.
		Zwiększenie	Zmniejszenie - sprzedaż	
	0,00	0,00	0,00	0,00

Spółka nie posiadała na dzień obrotowy grunty w wieczystym użytkowaniu otrzymane na podstawie decyzji Starostw

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu :	Stan na	
	pierwszy dzień roku obrotowego	pierwszy dzień roku obrotowego

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu nabycia własności budynków i budowli.

09

4

I. 3a) Udziały, akcje i pozostałe papiery wartościowe
w złotych

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe jednostkach powiązanych											
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego			Zwiększenie			Zmniejszenie		Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	
		wartość w cenie nabycia	odpis aktualizujący	Razem	zakup	naliczenie odsetek	objęcie/udzielenie	sprzedaż	wykup/ spłata	inne (różnice kursowe)	wartość w cenie nabycia
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09

01/02/2020

I. 3b) Udzielone pożyczki długoterminowe według stanu na dzień bilansowy w walucie polskiej

/w złotych/

Tytuł	Stan na początek roku	Zwiększenie			Zmniejszenie - spłaty	Stan na 01.11.2020 r.
		udzielone pożyczki i naliczone odsetki	różnice kursowe rok bieżący	wyksięgowanie różnic kursowych rok ubiegły		
1	2	3	4	5	6	7
Udzielone pożyczki długoterminowe, w tym :						
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- jednostkom stowarzyszonym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podmiotom pozostałym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKCJE I UDZIAŁY W PODMIOTACH ZALEŻNYCH BEZPOŚREDNIO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.11.2020 ROKU

L.p.	Nazwa podmiotu	/w złotych/	
1	Siedziba	-	-
2	Przedmiot działalności	-	-
3	Wartość bilansowa akcji, udziałów	-	-
4	Procent posiadanego kapitału zakładowego	-	-
5	Kapitał zakładowy w złotych	-	-
6	Wartość akcji/ udziałów nieopłaconą	-	-
7	Wartość otrzymanych lub należnych dywidend w ostatnim roku obrotowym	-	-

AKCJE I UDZIAŁY W PODMIOTACH ZALEŻNYCH POŚREDNIO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.11.2020 ROKU

L.p.	Nazwa podmiotu	/w złotych/	
1	Siedziba	-	-
2	Przedmiot działalności	-	-
3	Wartość bilansowa akcji, udziałów	-	-
4	Procent posiadanego kapitału zakładowego	-	-
5	Kapitał zakładowy w złotych	-	-
6	Wartość akcji/ udziałów nieopłaconą	-	-
7	Wartość otrzymanych lub należnych dywidend za ostatni rok obrotowy	-	-

9/11

7

I. 3c) Należności długoterminowe

/w złotych/

L.p.	Tytuły zmian	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Zmiana z krótkoterminowych na długoterminowe	Zmniejszenia	Stan na 01.11.2020 r.	Rezerwy	Wartość netto
	2	3	4		5	6	7	8
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Pozostałe należności długoterminowe, w tym :	103 230,00	0,00	0,00	0,00	103 230,00	0,00	103 230,00
	- kaucja SAGA	21 525,00				21 525,00		21 525,00
	- kaucja Krakowska Spółdz. Mleczarska	1 230,00				1 230,00		1 230,00
	- kaucja Żytkowice	20 475,00				20 475,00		20 475,00
	- kaucja ORLEN	60 000,00				60 000,00		60 000,00
3	Razem, z tego od :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- jednostek powiązanych							
	- pozostałych jednostek	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00





II. AKTYWA OBROTOWE

II. 1a) Odpisy aktualizujące wartości zapasów

Spółka w roku obrotowym nie dokonała odpisu aktualizującego na wartość zapasu produktów do poziomu cen sprzedaży netto.

II. 1b) Analiza wiekowa zapasów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego						/w złotych/
	Ogółem zapasy 2019 r.	W tym: odpis aktualizujący	Ogółem zapasy wg stanu na 01.11.2020 r.	W tym: odpis aktualizujący	w tym zalegające			Odpis aktualizujący	
					od 1 do 2 lat	Odpis aktualizujący	ponad 2 lata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Materiały	13 461 723,54	-	14 257 174,69					-	
Półprodukty i produkty w toku	0,00	-	0,00					-	
Produkty gotowe	5 204 310,61	-	10 998 806,04					-	
Towary	0,00	-	0,00					-	
Zaliczki	59 122,27	-	0,00					-	
Razem	18 725 156,42	0,00	25 255 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. 2 a) Analiza wielkowa należności

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo niezapłacone na 01.11.2020 r. przez okres					
		bieżące i do 1 m-ca	1-3 m-cy	3-6 m-cy	6-12 m-cy	ponad 1 rok	razem od 3 do 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: - należności z tytułu dostaw i usług krajowych	30 943 414,58	1 106 243,27	381 126,69	2 401,94	59 267,20	32 492 453,68
		30 943 414,58	1 106 243,27	381 126,69	2 401,94	59 267,20	32 492 453,68
2	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe należności ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozrach. z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem (poz. 1-4)	30 943 414,58	1 106 243,27	381 126,69	2 401,94	59 267,20	32 492 453,68
6	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Należności netto	30 943 414,58	1 106 243,27	381 126,69	2 401,94	59 267,20	32 492 453,68

II.2b. SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG KRAJOWYCH W WALUTIE OBCZEJ OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Lp	Nr FV	Data FV	Kontrahent /dłużnik/	Konto analitycz.	waluta	Kwota FV		Wycena na dzień bilansowy		Różnica kursowa
						w walucie	przyjęty kurs	kwota	średni kurs NBP na 01.11.2020 r.	kwota
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM										0,00 zł

Nie wystąpiły

II.2b SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG KRAJOWYCH W WALUTIE OBCZEJ OD JEDNOSTEK POMIĄŻANYCH

Lp	Nr FV	Data FV	Kontrahent /dłużnik/	Konto analityczne	w walucie	Kwota FV		Wycena na dzień bilansowy		Różnica kursowa
						w walucie	przyjęty kurs	kwota	średni kurs NBP na 01.11.2020 r.	kwota
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM										0,00 zł

Nie wystąpiły

II.2b SPECYFIKACJA POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNYCH

Lp	Nr FV	Data FV	Kontrahent /dłużnik/	Konto analityczne	w walucie	Kwota FV		Wycena na dzień bilansowy		Różnica kursowa
						w walucie	przyjęty kurs	kwota	średni kurs NBP na 01.11.2020 r.	kwota
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM										0,00 zł

04

9/11/2020

II. 2d) Podział należności

/w złotych/

Wyszczególnienie	Stan na 01.11.2020	Stan na 31.12.2019
a. należności z tytułu dostaw, robót i usług, w tym :	32 492 453,68	49 584 164,78
- od podmiotów powiązanych		
- od podmiotów posiadających udział w kapitale		
- od jednostek pozostałych	32 492 453,68	49 584 164,78
b. pozostałe należności	0,00	1 000,00
- od podmiotów powiązanych		
- od podmiotów posiadających udział w kapitale		
- od jednostek pozostałych		1 000,00
c. należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
d. należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Należności netto	32 492 453,68	49 585 164,78
e. odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
Należności brutto	32 492 453,68	49 585 164,78

II. 2e) Odpisy aktualizujące należności

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Przeksięgowanie na kontach	Wykorzystanie (odpisanie należności w ciężar rezerwy)	Rozwiązanie rezerw zbędnych	Stan na 01.11.2020 r.
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Odpisy aktualizujące należności od dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00					0,00
	- sporne	0,00					0,00
	- pozostałe	0,00					0,00
2	Odpisy aktualizujące należności :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zasądzone koszty						
	- postępowania sporne						
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 3. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

II. 3a) Krótkoterminowe aktywa finansowe

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 01.10.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Papiery wartościowe jednostek powiązanych, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcje i udziały				
2	Papiery wartościowe jednostek stowarzyszonych, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcje i udziały				
3	Papiery wartościowe w jednostkach pozostałych, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcje i udziały				
4	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone/spłacone pożyczki				
	- naliczenie/zapłała odsetek				
5	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127 959,78	1 517 960,26	0,00	1 645 920,04
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 959,78	1 517 960,26	0,00	1 645 920,04
6	Razem	127 959,78	1 517 960,26	0,00	1 645 920,04

1. Spółka nie posiadała na dzień obrotowy papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu.

II. 4. Rozliczenia międzyokresowe według tytułów

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w roku	Stan na 01.11.2020 r.
1	2	3	4	5
1	Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym :	2 708 173,85	1 527,65	2 239 407,94
	- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	50 653,20	29 091,69	79 744,89
	- pozostałe	498,00	18 980,84	19 478,84
	- marketing i reklama (w tym regały)	185 440,01	-154 533,30	30 906,71
	- formy do butelek	223 514,25	302 162,68	525 676,93
	- pozostałe do odliczenia naniesione banderole	1 670 472,90	-470 417,49	1 200 055,41
	- zezwolenie na obrót alkoholem	14 944,90	15 925,80	30 870,70
	- ubezpiec. Czł.Zarządu	764,75	123,93	888,68
	- podatek VAT do odliczenia	561 885,84	-210 100,06	351 785,78
2	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym :	2 133 335,00	326 579,00	3 512 929,00
a	- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 186 350,00	326 579,00	3 512 929,00
b	- pozostałe rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 841 508,85	328 106,65	5 752 336,94

Pozycję 2a i 2b" dotyczy "Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe" aktywa poz. A.V.1, pozostałe tytuły rozliczeń międzyokresowych wyszczególnione wyżej prezentowane są w aktywach w pozycji B.IV.

III. DANE O KAPITAŁACH WŁASNYCH

III. 1a) Kapitał podstawowy

L.p.	Nazwa akcjonariusza	Rodzaj akcji	Liczba akcji /szt./	Wartość nominalna akcji /w złotych/	Kwota akcji /w złotych/	Udział % w kapitale akcyjnym
1	2	3	4	5	6	7
1	Katarzyna Komorowska	akcje	95	1 000,00	95 000,00	15,52%
2	Piotr Komorowski	akcje	95	1 000,00	95 000,00	15,52%
3	Bakoma Bis Sp. z o. o.	akcje	110	1 000,00	110 000,00	17,97%
4	BZK Holding Sp. z o. o.	akcje	312	1 000,00	312 000,00	50,98%
Razem			612	-	612 000,00	100,00%

1) Kapitał akcyjny Spółki wg stanu na 01.11.2020 r. wynosi 612.000,00 zł. i dzieli się na 612 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł. każda. Kapitał w całości wpłacony oraz wniesiony (20 akcji objętych przez Bakoma Bis w 2016 r. zostało pokrytych wkładem niepieniężnym)

III. 1b) Kapitał podstawowy

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału	Razem
1	2	3	4	5
1	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	552 000,00	0,00	552 000,00
2	Zwiększenie, w tym :	60 000,00	0,00	60 000,00
	- z podziału zysku			0,00
	- wniesienie wkładu piężnego	60 000,00		60 000,00
	- wniesienie wkładu niepiężnego			0,00
	- emisje akcji			0,00
	- inne			0,00
3	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie strat			
	- inne (umorzenie akcji własnych)			
4	Stan na 01.11.2020 r.	612 000,00	0,00	612 000,00

III. 1c) Kapitały zapasowe, rezerwowe, wynik finansowy

/w złotych

L.p.	Treść	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	Podział wyniku finansowego z lat ubiegłych	Wynik finansowy netto wg stanu na 01.11.2020 r.	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Stan na początek roku obrotowego	14 816 080,00	0,00	0,00	-4 913 560,33	0,00	-529 692,84	
2	Zwiększenie, w tym :	1 883 400,00	0,00	0,00	-4 913 560,33	0,00	6 796 960,33	
	- z zysku						0,00	
	- z aktualizacji wyceny						0,00	
	- z dopłat do kapitału	1 883 400,00					1 883 400,00	
	- przekazanie do pokrycia z zysków lat przyszłych				-4 913 560,33		4 913 560,33	
3	Zmniejszenie, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 806,72	6 302 367,05	
	- wynik roku ubiegłego - strata			4 913 560,33			4 913 560,33	
	- pokrycie strat						0,00	
	- wynik roku bieżącego - strata					1 388 806,72	1 388 806,72	
	- przeznaczenie na wypłatę dywidendy						0,00	
	- aktualizacja wyceny						0,00	
	- podział wyniku						0,00	
4	Stan na 01.11.2020 r.	16 699 480,00	0,00	0,00	0,00	1 388 806,72	-35 099,56	

III. 1d) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 01.11.2020 r.
1	2	3	4	5	6
	Kapitał rezerwowy :	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- różnica między wartością księgową wkładu a wartością objętych udziałów	0,00	0,00		0,00
2	Pozostałe tytuły aktualizujące majątek trwały	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku obrotowym kapitał z aktualizacji wyceny nie wykazuje zmian.

III. 1e) Podział zysku

Podział zysku netto roku obrotowego

- a. przeznaczenie na kapitał :
 - podstawowy
 - zapasowy
 - rezerwowy
- b. przeznaczenie na wypłatę dywidendy (w tym obowiązkowe)
- c. przeznaczenie dla :
 - załogi
 - tantiemy, prowizje dla Zarządu
 - Rady Nadzorczej
- d. darowizny
- e. przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych
- f. zysk nie podzielony

Razem zysk netto wg stanu na 31.12.2017 r.

Pokrycie straty netto

- a. przez odniesienie w ciężar kapitału
 - zapasowego 0,00
 - rezerwowego 0,00
 - podstawowego 0,00
 - z zysków z lat przyszłych -1 388 806,72
- b. z dopłat wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przez obniżenie kapitału podstawowego, ale z zachowaniem jego minimalnej wysokości (zgodnie z Kodeksem Handlowym) 0,00

IV. 1. REZERWY

IV.1a) Dane o stanie rezerw na zobowiązania

/ w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie (odpisanie należności w ciężar rezerwy)	Rozwiązanie rezerw zbędnych	Stan na 01.11.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16,00	14,00	0,00	16,00	14,00
2	Rezerwa na badanie bilansu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	15 016,00	14,00	0,00	16,00	15 014,00

IV. 1b) Zobowiązania i należności z tytułu odroczonego podatku dochodowego

/ w złotych/

L.p.	Rezerwa na podatek dochodowy	Kwota
1	Stan na początek okresu, w tym :	3 186 334,00
a	Przysię zobowiązania podatkowe	16,00
b	Należność z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 186 350,00
2	Podatek dochodowy z tytułu dodatnich różnic przejściowych na dzień bilansowy, w tym:	14,00
	- należne odsetki od należności	0,00
	- należne odsetki od pożyczki	0,00
	- należne odsetki od przejętych pożyczek	0,00
	- dodatnie różnice kursowe	14,00
	- koszty postępowania sądowego	0,00
	- niezapł. kary z tyt. niewywiązania się z umowy	0,00
3	Należny podatek dochodowy z tytułu ujemnych różnic przejściowych na dzień bilansowy, w tym :	387 484,00
	- utworzone odpisy aktualizujące należności	0,00
	- niezapłacone koszty	0,00
	- strata podatkowa do rozliczenia w okresach przyszłych	101 726,00
	- niezapłacone wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki ZUS	53 667,00
	- ujemne różnice kursowe niezrealizowane	99,00
	- koszt za badanie sprawozdania	0,00
	- korekta rachunku socjalnego	0,00
	- niezapłacone odsetki od zobowiązań	231 992,00
4	Wykorzystanie, w tym :	60 889,00
	- zapłata odroczonego podatku dochodowego	60 905,00
	- zwrot podatku dochodowego	16,00
5	Rozwiązanie, w tym :	0,00
	- zmiana stawki opodatkowania	0,00
6	Stan na 01.11.2020 r., w tym :	3 512 915,00
	- zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14,00
	- należność z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 512 929,00

IV. 2. ZOBOWIĄZANIA

IV. 2a) Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych w walucie polskiej oraz w walucie obcej na dzień 01.11.2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	w walutach obcych	średni kurs NBP	zobowiązania przeliczone na złote polskie	pożyczki i kredyty w walucie polskiej	dłużne papiery wartościowe w walucie polskiej	Razem
1	2	3	4	5		6	7
1	Długoterminowe	0,00	0,00		28 694 714,99	20 382 503,93	49 077 218,92
	- PLN obligacje					20 382 503,93	20 382 503,93
	- PLN pożyczki				20 882 214,87		20 882 214,87
	- PLN kredyt Santander Bank				7 812 500,12		7 812 500,12
2	Krótkoterminowe	-	-	-	1 281 844,59	0,00	261 332,33
	- PLN zadłużenie na rachunku bieżącym ING				915,67		915,67
	- PLN zadłużenie na rachunku walutowym						0,00
	- PLN zadłużenie na rachunku bieżącym				1 020 512,26		0,00
	- PLN kredyt Santander Bank				260 416,66		260 416,66
	Ogółem zobowiązania	-	-	-	29 976 559,58	20 382 503,93	49 338 551,25

/w złotych/

IV. 2b) Analiza wielokrotności zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Okres spłaty			Razem		/w złotych/
		od 2021 r. do 2022 r.	od 2023 r. do 2024 r.	od 2025 r.	początek roku	stan na 01.11.2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe			41 264 718,80	31 209 440,82	41 264 718,80	
2	Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe, w tym:	3 124 999,92	3 125 000,92	1 562 500,28	7 812 500,12	7 812 501,12	
	- krajowe	3 124 999,92	3 125 000,92	1 562 500,28	7 812 500,12	7 812 501,12	
	- zagraniczne						
	- z dopłat do kapitału						
	- inne - połączenie Spółek						
3	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- kaucja na zabezpieczenie wynajmu				0,00		
	- odsetki należne w okresie spłaty kredytu						
4	Razem pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Ogółem zobowiązania długoterminowe	3 124 999,92	3 125 000,92	42 827 219,08	39 021 940,94	49 077 219,92	

Zobowiązania długoterminowe stanowi zobowiązanie z tytułu 2 umów kredytowych wobec Santander Bank Polska S. A., wyemitowanych przez Spółkę obligacji oraz pożyczek udzielonych Spółce

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20

IV. 2 c)

Analiza wiekowa zobowiązań krótkoterminowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo niezapłacone na 01.11.2020r. przez okres						w tym jednostek postawionych w stan upadłości, likwidacji
		0-3 m-cy	3-6 m-cy	6-12 m-cy	ponad 1 rok	razem od 3 do 6	8	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	260 699,01	0,00	0,00	0,00	260 699,01		0,00
	- kredyty krajowe (w tym również dewizowe)	260 699,01	0,00	0,00	0,00	260 699,01		
	- kredyty zagraniczne							
2	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	334 152,00	0,00	0,00	0,00	334 152,00		
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	8 464 796,21	384 973,13	7 843 721,55	984,00	16 694 474,89		0,00
	- od podmiotów powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- od podmiotów posiadających udział w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- od jednostek pozostałych	8 464 796,21	384 973,13	7 843 721,55	984,00	16 694 474,89		
4	Zobowiązania faktoringowe	3 327 644,17				3 327 644,17		
5	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	34 690 388,90	0,00	0,00	0,00	34 690 388,90		
6	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	442 428,03	0,00	0,00	0,00	442 428,03		
7	Zobowiązania wewnętrzne					0,00		
8	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe(+inwest)	13 453,36	0,00	0,00	0,00	13 453,36		
9	Fundusze specjalne	132 920,10	0,00	0,00	0,00	132 920,10		
	Ogółem (poz. 1-8)	47 666 481,78	384 973,13	7 843 721,55	984,00	55 896 160,46		0,00

IV.2 d) ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ZAGRANICZNYCH W WALUCIE OBCEJ WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Lp	Nr FV	Data FV	Kontrahent	Konto analitycz.	Wartość FV pierwotnej				Wartość FV wg stanu na 01.11.2020 r.		Różnica
					Wartość w walucie	Wartość w walucie obcej	przyjęty kurs	kwota	przyjęty kurs	kwota	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
						0,00		0,00			0,00

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG KRAJOWYCH W WALUCIE OBCEJ WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Lp	Nr FV	Data FV	Kontrahent	Konto analitycz.	Wartość FV pierwotnej				Wartość FV wg stanu na 01.11.2020 r.		Różnica
					w walucie	Wartość w walucie obcej	przyjęty kurs	kwota	przyjęty kurs	kwota	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
											0,00

IV. 2g) Specyfikacja pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Nazwa banku, jednostki	Stan pożyczek na dzień bilansowy		Termin spłaty	Warunki oprocentowania
		Kapitał	naliczone odsetki		
1	Bakoma-BIS Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	1 528 832,00	145 779,97	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +2,5%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	-24 224,24		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	-81 464,73		
	Stan na 01.11.2020 r.	1 528 832,00	40 091,00		
				konta 4180.0011 i 4180.0013	
2	BZK Holding Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	3 651 085,82	450 842,08	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	138 210,60		
	- spłata w trakcie 2020 r.	1 685 068,37	258 331,63		
	Stan na 01.11.2020 r.	1 966 017,45	330 721,05		
				konta 4180.0100 i 4180.0101	
3	BZK Holding Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	7 500 000,00	496 101,36	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	227 496,60		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r.	7 500 000,00	723 597,96		
				konta 4180.0130 i 4180.0131	
4	BZK Group Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	1 500 000,00	39 208,79	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	58 896,59		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r.	1 500 000,00	98 105,38		
				konta 4180.0140 i 4180.0141	
5	Bioagra-Oil S. A. stan na 31.12.2019 r.	1 000 000,00	3 150,96	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	21 450,43		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r.	1 000 000,00	24 601,39		
				konta 4180.0150 i 4180.0151	
6	Bioagra-Oil S. A. stan na 31.12.2019 r.	2 500 000,00	10 000,68	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	56 144,95		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r.	2 500 000,00	66 145,63		
				konta 4180.0160 i 4180.0161	
6	Polagri Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	3 600 000,00	4 103,01		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r.	3 600 000,00	4 103,01		
				konta 4180.0160 i 4180.0161	
	Razem stan pożyczek na 01.11.2020	19 594 849,45	1 287 365,42	20 882 214,87	

L.p.	Nazwa banku, jednostki	Stan obligacji na dzień bilansowy		Termin spłaty	Warunki oprocentowania
		Kapitał	naliczone odsetki		
1	Bakoma Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	5 000 000,00	534 282,21	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.		187 072,60		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r. obligacje seria G	5 000 000,00	721 354,81		
				konta 4260.0050 i 4260.0051	
3	BZK Polagri Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	4 000 000,00	391 285,00	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	149 386,30		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r. obligacje seria I	4 000 000,00	540 671,30		
				konta 4260.0054 i 4260.0055	
4	BZK Polagri Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	1 000 000,00	83 594,00	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	37 346,58		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r. obligacje seria J	1 000 000,00	120 940,58		
				konta 4260.0056 i 4260.0057	
5	BZK Polagri Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	1 600 000,00	130 962,00	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	59 754,50		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r. obligacje seria K	1 600 000,00	190 716,50		
				konta 4260.0058 i 4260.0059	
6	BZK Polagri Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	600 000,00	49 041,52	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	22 407,95		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r. obligacje seria L	600 000,00	71 449,47		
				konta 4260.0060 i 4260.0061	
7	BZK Polagri Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	2 000 000,00	155 322,76	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	74 829,33		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r. obligacje seria M	2 000 000,00	230 152,09		
				konta 4260.0062 i 4260.0063	
6	BZK Polagri Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	3 000 000,00	134 163,30	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	96 755,31		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r. obligacje seria N	3 000 000,00	230 918,61		
				konta 4260.0064 i 4260.0065	
7	BZK Polagri Sp. z o. o. stan na 31.12.2019 r.	1 000 000,00	42 389,03	31.12.2025 r.	WIBOR 3M +3,6%
	- zwiększenia w trakcie 2020 r.	0,00	33 911,54		
	- spłata w trakcie 2020 r.	0,00	0,00		
	Stan na 01.11.2020 r. obligacje seria O	1 000 000,00	76 300,57		
				konta 4260.0066 i 4260.0067	
	Razem stan pożyczek na 01.11.2020	18 200 000,00	2 182 503,93	20 382 503,93	

IV. 2e) Zobowiązania krótkoterminowe

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.11.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
2	kredyty bankowe, w tym :	260 699,01	3 572 936,14
	- kredyty krajowe	260 699,01	3 572 936,14
	- kredyty zagraniczne		
3	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	334 152,00	1 578 707,23
4	Zobowiązania, w tym :	55 168 389,35	61 956 968,64
	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 694 474,89	19 075 477,41
	- zob. z tytułu dostaw i usług jednostki powiązane	0,00	0,00
	- zob. od podmiotów posiadających udział w kapitale	0,00	0,00
	- zobowiązania faktoringowe	3 327 644,17	1 913 397,75
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	34 690 388,90	38 100 024,09
	- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	442 428,03	401 889,63
	- zobowiązania wewnątrzzakładowe		
	- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	13 453,36	2 466 179,76
5	Fundusze specjalne	132 920,10	29 483,79
	Razem	55 896 160,46	67 138 095,80

IV. 2f) Wyszczególnienie wartości wybranych tytułów zobowiązań

/w złotych/

L.p.	Zobowiązania długoterminowe	Stan na 01.11.2020 r.
1	Długoterminowe pożyczki, w tym :	28 694 714,99
a	- od jednostek zależnych	
b	- od jednostek stowarzyszonych	
c	- od akcjonariuszy	12 089 259,46
d	- od pozostałych, w tym banków	16 605 455,53
2	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	20 382 503,93
3	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00
	Razem	49 077 218,92
L.p.	Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na 01.11.2020 r.
1	Krótkoterminowe pożyczki, w tym :	260 699,01
a	- od jednostek zależnych	
b	- od jednostek stowarzyszonych	
c	- od akcjonariuszy	
d	- od pozostałych, w tym banków	260 699,01
2	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00
3	Zobowiązania długoterminowe przypadające do spłaty w ciągu roku od dnia bilansowego	0,00
4	Zobowiązania z tytułu dywidendy	0,00
	Razem	260 699,01

IV. 2i) Ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem na dzień bilansowy

L.p.	Nazwa banku, jednostki	Siedziba	Stan kredytów i pożyczek na dzień bilansowy	Termin spłaty	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie
1				5	6	7
1	Santander Bank Polska S. A. (Deutsche Bank Polska S. A. został przejęty w trakcie 2018 r. przez Santander Bank Polska S. A., wszystkie umowy kredytowe zostały tym samym przeniesione do Santander Bank Polska S. A.)	al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa	8 072 916,78	od stycznia 2019 r. do 30 listopada 2025 r. spłaty miesięczne w wysokości 130.208,00 zł oraz ostatnia rata w Dacie Zwrotu w dniu 31.12.2025 r. w wysokości 130.208,65	WIBOR 3M +2,4%	Zabezpieczenie spłaty obu kredytów stanowią: 1) hipoteka na nieruchomości położonej w Janikowie (KW RA1K/00062850/3), 2) hipoteka na nieruchomości położonych w Janikowie (KW RA1K/00002929/0), (KW RA1K/00015974/4), (KW RA1K/00023273/9) 3) hipoteka na nieruchomości położonej w Elżbietowie (KW PL1O/00046051/0) 4) weksel in blanco poręczony przez Bakoma Bis Sp. z o. o. wraz z deklaracją wekslową oraz z pełnomocnictwem Banku upoważniającym do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Poręczyciela posiadanymi w Banku 5) nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Deutsche Bank Polska S. A. 6) cesja na rzecz Banku wierzytelności umowy ubezpieczenia Nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do 10.582.000,00 zł dla Nieruchomości z punktu 1) i 22.500.000,00 zł dla Nieruchomości z punktu 2) 7) cesja na rzecz Banku wierzytelności praw z polisy od ryzyk budowlanych 8) cesja na rzecz Banku wierzytelności umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń od ognia i innych zdarzeń losowych 9) sądowy zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn/urządzeń będących przedmiotem inwestycji należącym do Spółki 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Właściciela nieruchomości opisanej w KW PL1O/00046051/0 w trybie art. 777§1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 27.000.000,00 zł. Księgi współbciążone: KW RA1K/00015974/4, KW RA1K/00023273/9, KW RA1K/00002929/0 oraz KW RA1K/00062850/3
2		al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa	0,00	w terminie do 31.08.2020 r.	WIBOR 1M +2%	
3	ING Bank Śląski S. A.	ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice	gwarancja bankowa do łącznej kwoty 900.000,00 zł	termin obowiązywania gwarancji bankowej: od 20 lutego 2018 r. do 29 kwietnia 2019 r. (gwarancja jako zabezpieczenie dla pokrycia wielu zobowiązań podatkowych powstałych lub mogących powstać z tytułu podatku akcyzowego w okresie)	provisiona 0,8% w stosunku rocznym od kwoty gwarancji bankowej	

IV. 2j) Wykaz wierzytelności objętych postępowaniem ugodowym, układowym

/w złotych/

L.p.	Nazwa wierzyciela	Rodzaj wierzytelności	Kwota pierwotna	Kwota spłacana	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
Razem			0,00	0,00	0,00

IV. 2k) Zobowiązania krótkoterminowe

/w złotych/

L.p.	Zobowiązania warunkowe z tytułów :	Stan na 01.11.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	gwarancja należytego wykonania kontraktu	0,00	0,00
2	żyra wekslowego /indosu/	0,00	0,00
3	kaucji i wadium	0,00	0,00
4	towarów przyjętych w komis	0,00	0,00
5	zawartych, ale nie wykonanych umów	0,00	0,00
6	nieuznanych spraw spornych	0,00	0,00
	Razem, w tym :	0,00	0,00
	- na rzecz jednostek zależnych		
	- na rzecz jednostek stowarzyszonych		

Spółka nie posiadała na dzień bilansowy posiada zobowiązań warunkowych oraz udzielonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń.

IV. 2l) Fundusze specjalne

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.11.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 920,10	29 483,79
2	Pozostałe fundusze według tytułów	0,00	0,00
Razem		132 920,10	29 483,79

IV. 2I) Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów według tytułów

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Zmiana	Stan na 01.11.2020 r.
1	2	3	4	6
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00
2	Przychody przyszłych okresów, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00		0,00
	- sprzedaż dot. następnego roku obrotowego	0,00		0,00
	- obciążenie -niedobory	0,00		0,00
	- podatek VAT należny do rozl. w nast. okresie	0,00		0,00
	- dotacja otrzymana z PZU	0,00		0,00
	- zasądzone odszkodowanie z tytułu kradzieży	0,00		0,00
	- pozostałe	0,00		0,00
	- dotacje do zakupionych środków trwałych	0,00		0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nie występują

USTĘP 2 - WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

I. 1. STRUKTURA RZECZOWA (RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) I TERYTORIALNA (KRAJ, EKSPORT) PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, PRODUKTÓW

/w złotych/

L.p.	Przychody netto ze sprzedaży	Kraj	Eksport	Razem za rok bieżący na dzień 01.11.2020	Razem za rok ubiegły 2019
1	2	3	4	6	5
1	Towary i materiały, w tym :	9 518,80	0,00	9 518,80	49 726,52
	- towary	0,00	0,00	0,00	
	- materiały	9 518,80	0,00	9 518,80	49 726,52
2	Produkty	194 356 898,08	364 944,79	194 721 842,87	144 210 977,88
3	Usługi	803 694,75	0,00	803 694,75	0,00
4	Razem sprzedaż	195 170 111,63	364 944,79	195 535 056,42	144 260 704,40
5	Zmiana stanu	5 794 495,43	0,00	5 794 495,43	433 091,12
6	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	19 323,69		19 323,69	0,00
7	Przychody netto ze sprzedaży	200 983 930,75	364 944,79	201 348 875,54	144 693 795,52

I. 2. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZAPRZESTANIA W ROKU NASTĘPNYM

W roku obrotowym nie miały miejsca przypadki zaniechania wytwarzania określonych produktów oraz działalności handlowej. Nie przewiduje się też zaprzestania określonych wyżej działalności w roku następnym.

I. 3. DANE O KOSZTACH WEDŁUG RODZAJU I PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY JEDNOSTEK, KTÓRE SPORZĄDZAJĄ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WEDŁUG WARIANTU PORÓWNAWCZEGO

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Rok bieżący na dzień 01.11.2020	Rok ubiegły 2019
1	Przychody ze sprzedaży ogółem	201 348 875,54	144 693 795,52
2	Przychody ze sprzedaży:	195 535 056,42	144 260 704,40
	- produktów	195 525 537,62	144 210 977,88
	- towarów i materiałów	9 518,80	49 726,52
3	Zmiana stanu:	5 813 819,12	433 091,12
	- produktów	5 794 495,43	433 091,12
	- koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	19 323,69	0,00
4	Zużycie materiałów i energii	27 800 196,51	23 335 461,01
5	Usługi obce	4 488 674,97	3 987 689,85
6	Wynagrodzenia	5 564 871,98	4 990 057,30
7	Świadczenia na rzecz pracowników	1 158 428,46	1 024 782,77
8	Amortyzacja	1 531 349,40	1 518 529,73
9	Podatki i opłaty, w tym :	157 038 196,69	107 274 702,60
	- podatek akcyzowy	156 552 111,40	106 704 142,96
10	Pozostałe	3 465 339,59	5 865 754,96
11	Razem koszty rodzajowe	201 047 057,60	147 996 978,22
12	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 777,93	69 353,94
13	Zysk na sprzedaży	295 040,01	-3 372 536,64

I. 4. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Rok bieżący na 01.11.2020	Rok ubiegły
1	Przychody refaktura	3 497,83	0,00
2	Różnice z zaokrągleń	9,12	5,36
3	Rozwiązane rezerwy na koszty operacyjne	0,00	0,00
4	Rozwiązane odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
5	Odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00	0,00
6	Nadwyżki inwentaryzacyjne aktywów obrotowych	0,00	0,00
7	Zwrot składek ZUS	0,00	0,00
8	Pozostałe przychody	989,70	4 029,43
9	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
10	Otrzymane koszty sądowe	0,00	0,00
Razem		4 496,65	4 034,79

I.5. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Rok bieżący na 01.11.2020	Rok ubiegły
1	Różnice z zaokrągleń	15,32	3,84
2	Koszty usuwania szkód	0,00	0,00
3	Koszty refakturowane	3 497,83	0,00
4	Koszt- ubytki ponad normę	0,00	23 603,93
5	Niedobory inwentaryzacyjne aktywów obrotowych	0,00	0,00
6	Reklasyfikacja wyrobów	0,00	46 690,47
7	Koszty odszkodowań, kary	24 044,56	11 401,49
8	Koszty lat ubiegłych	0,00	11 988,00
9	Kasacja surowców, opakowań, banderol i wyrobów	57 165,13	69 716,93
10	Pozostałe koszty	0,00	15 078,11
11	Pozostałe koszty NKUP	0,00	29 580,00
Razem		84 722,84	208 062,77

I. 6. PRZYCHODY FINANSOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Rok bieżący na 01.11.2020	Rok ubiegły
1	Odsetki, w tym :	0,00	0,00
	a. od podmiotów powiązanych	0,00	0,00
	b. inne, w tym:	0,00	0,00
	- od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00
2	Dywidendy	0,00	0,00
3	Dodatnie różnice kursowe	0,00	7 633,26
5	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
	Razem	0,00	7 633,26

I.7. KOSZTY FINANSOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Rok bieżący na 01.11.2020	Rok ubiegły
1	Odsetki, w tym :	1 791 327,14	2 305 482,95
	a. od podmiotów powiązanych	0,00	0,00
	b. pozostałe, w tym :	1 791 327,14	2 305 482,95
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 019 505,03	1 258 631,10
	- odsetki budżetowe	110 358,00	68 284,57
	- noty odsetkowe od kontrahentów		
	- odsetki od obligacji	661 464,11	916 942,76
	- zabezpieczenie - gwarancja bankowa		
	- prowizje bankowe od kredytu	0,00	61 624,52
2	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty finansowe	138 874,40	92 156,02
	- różnice kursowe - strata	42 896,55	56 269,42
	- pozostałe prowizje	95 977,85	35 886,60
	- pozostałe	0,00	0,00
	Razem	1 930 201,54	2 397 638,97

I.8. Podatek dochodowy BZK ALCO

Ustalenie wysokości podstawy naliczania podatku dochodowego

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 01.01.2020 r. - 01.11.2020 r.

I.	PRZYCHODY	Wartość
A.	Przychody ogółem bilansowe, w tym przeksięgowane na inwestycje	195 539 553,07
A.1	Zmniejszenia przychodów z tytułu:	73,53
1	dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z 2020	73,53
A.2	Zwiększenia przychodów z tytułu:	85,70
1	dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z 2019	85,70
A.3	PRZYCHODY PODATKOWE	195 539 565,24
II	KOSZTY	
B.	Koszty ogółem bilansowe, w tym przeksięgowane na inwestycje	197 254 940,79
B.1	Zmniejszenia kosztów KUP z tytułu:	1 843 940,28
1	odsetki od zobowiązań budżetowych	110 358,00
2	niezrealizowane różnice kursowe	519,77
3	niewypłacone wypłaty oraz zasiłki z ub. społ. za 2018	202 256,64
4	niewypłacone wynagrodzenia bezosobowe	80 200,00
5	ubezpieczenie Członków Zarządu i OC działalności	7 393,95
6	PFRON	93 374,00
7	naliczone i niezapłacone odsetki od pożyczek i obligacji	1 221 008,93
8	kary umowne	22 059,93
9	samochody 25-75%	84 540,62
10	reprezentacja	22 159,44
11	poz koszty NKUP'	69,00
B.2	Zwiększenia KUP	663 962,64
1	zapłacone odsetki z lat ubiegłych	420 877,66
2	niewypłacone wypłaty oraz zasiłki z ub. społ. za 2017 wypłacone w 2018	197 420,59
3	niewypłacone wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00
4	zrealizowane różnice kursowe z lat ubiegłych	164,39
C.	KOSZTY PODATKOWE	196 074 963,15
	WYNIK BILANSOWY	-1 715 387,72
III.	OPODATKOWANIE	
D.1	Przychody podatkowe	195 539 565,24
D.2	Koszty podatkowe	196 074 963,15
D.3	DOCHÓD DO OPODATKOWANIA	-535 397,91
D.4	Odliczenia od dochodu do opodatkowania	0,00
D.5	1/2 straty podatkowej	0,00
D.6	PODSTAWA OPODATKOWANIA	-535 397,91
D.7	PODATEK DOCHODOWY naliczony	
	Podatek dochodowy do zapłaty	0,00

USTĘP IV - OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH

IV. 1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba etatów wg stanu na 01.11.2020 r.	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba etatów w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5	6
1	Pracownicy umysłowi	44,67	21,32	23,35	44,33
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	46,70	22,00	24,70	48,88
3	Uczniowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Osoby zatrudnione poza granicami kraju	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Osoby korzystające z urlopów wychowawczych, bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		91,37	43,32	48,05	93,21

IV. 2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone organom zarządzającym i nadzorującym spółek kapitałowych.

Wynagrodzenia wypłacone organom nadzorującym i zarządzającym Spółką za okres 01.01.2020 do 01.11.2020 wyniosło 578.500,00 zł. Całe wynagrodzenie odnosi się do Członków Zarządu.

IV.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

W Spółce na dzień bilansowy nie występują pożyczki ani inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę.

USTĘP VI – OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły w Spółce zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które mogłyby wywrzeć istotny wpływ na sporządzone za rok obrotowy sprawozdanie finansowe.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły po dniu bilansowym zdarzenia, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian (zasad) polityki rachunkowości.

Spółka stosowała w roku obrotowym zasady wyceny aktywów i pasywów w sposób ciągły zapewniając porównywalność przedstawionych informacji w sprawozdaniach za kolejne lata.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem sporządzonym na dzień 01.11.2020 r.

Jednostka wykazała dane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według stanu na dzień 01.11.2020 r. w układzie umożliwiającym zachowanie porównywalności poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdaniem za poprzedni rok obrotowy.

5. Sposób wyceny w księgach transakcji w walutach obcych na dzień 01.11.2020 r.

Spółka na potrzeby wyceny transakcji w walutach obcych na dzień 01.11.2020 r. zastosowała ogłoszoną przez NBP Tabelę A kursów średnich nr 213/A/NBP/2020 z dnia 2020-10-30

Warszawa, dnia 20.11.2020 r.

Członek Zarządu

Artur Beker

Biurowo Rachunkowo-Księgowe
"Bilansista" Spółka z o.o.
85-790 Bydgoszcz, ul. Fordońska 402
NIP: 554-268-68-12, REGON 340161062
KRS: 0000260137

BZK ALCO S.A.
ul. Polczyńska 97, 01-303 Warszawa
Adres do korespondencji:
Koparki, ul. Jaśminowa 27
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 522-306-53-06

PREZES ZARZADU

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Głuch

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Czerwiński