

Conecto Sp. z o.o.  
Przemysłowa 39,61-541 Poznań  
NIP 9680970675  
KRS 0000400826  
Bilans

Tytuł	31.08.2021	31.12.2020
<b>AKTYWA</b>	<b>20 731 168,13</b>	<b>24 942 801,31</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 444 621,95</b>	<b>4 184 581,13</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471,28</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 471,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 853 071,95</b>	<b>3 705 896,57</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 853 071,95</b>	<b>3 489 630,61</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 058 419,45	1 470 913,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	640 702,38	829 634,55
d) środki transportu	153 950,12	1 131 445,42
e) inne środki trwałe	0,00	57 636,75
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	216 265,96
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>6 318 300,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>1. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 318 300,00</b>	<b>200 000,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	6 318 300,00	200 000,00
- udziały lub akcje	6 298 300,00	200 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	20 000,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>273 250,00</b>	<b>277 213,28</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	273 250,00	273 250,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 963,28
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 286 546,18</b>	<b>20 758 220,18</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 211 047,42</b>	<b>9 190 809,88</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>2 211 047,42</b>	<b>8 157 802,19</b>
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	1 033 007,69
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 515 730,22</b>	<b>7 649 706,93</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>5 515 730,22</b>	<b>7 649 706,93</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 747 192,68	5 838 243,75
- do 12 miesięcy	4 747 192,68	5 838 243,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 029,46	983 555,23
c) inne	716 508,08	827 907,95
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 430 889,94</b>	<b>3 797 152,46</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 430 889,94</b>	<b>3 797 152,46</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 430 889,94	3 797 152,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 430 889,94	3 797 152,46
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128 878,60	120 550,91
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	20 731 168,13	24 942 801,31
<b>PASYWA</b>	<b>20 731 168,13</b>	<b>24 942 801,31</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	17 186 978,71	13 576 720,37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 000,00	15 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 541 720,37	11 053 755,91
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 630 258,34	2 507 964,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 544 189,42	11 366 080,94
I. Rezerwy na zobowiązania	333 355,00	334 474,22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	333 355,00	333 355,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	1 119,22
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	1 119,22
II. Zobowiązania długoterminowe	581 600,00	725 707,17
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	581 600,00	725 707,17
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	581 600,00	725 707,17
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 629 234,42	10 305 899,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 629 234,42	10 305 899,55
a) kredyty i pożyczki	0,00	5 900 694,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	697 923,20	615 514,71
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 126 764,77	3 435 262,44
- do 12 miesięcy	1 126 764,77	3 435 262,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	753 932,96	192 488,93
h) z tytułu wynagrodzeń	10 306,54	131 763,08
i) inne	40 306,95	30 175,53
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>20 731 168,13</b>	<b>24 942 801,31</b>

Dokument sporządzony, dnia 11.09.2021

Radosław Ole - Prezes Zarządu

Conecto Sp. z o.o.  
Przemysłowa 39,61-541 Poznań  
NIP 9680970675  
KRS 0000400826  
Rachunek zysków i strat

Pozycja	PLN	
	31.08.2021	31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 483 370,10	38 340 461,65
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	256 832,38	885 833,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 041,44	32 446,90
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 221 496,28	37 422 181,00
B. Koszty działalności operacyjnej	29 186 703,52	34 667 065,69
I. Amortyzacja	441 939,51	1 024 723,97
II. Zużycie materiałów i energii	1 847 498,30	1 422 851,40
III. Usługi obce	3 958 309,71	4 243 483,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19 237,96	32 881,25
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 144 562,85	1 570 132,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	243 229,55	378 525,69
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	123 742,18	416 798,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 408 183,46	25 577 668,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 296 666,58	3 673 395,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 263 320,48	238 289,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	863 019,91	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 400 300,57	238 289,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 386,85	1 051 051,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	666 662,49
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 386,85	384 388,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 555 600,21	2 860 634,27
G. Przychody finansowe	13 520,00	592 905,38
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	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	13 520,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	592 905,38
H. Koszty finansowe	194 789,87	260 793,19
I. Odsetki, w tym:	109 816,28	260 791,10
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	84 973,59	2,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 374 330,34	3 192 746,46
J. Podatek dochodowy	744 072,00	684 782,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 630 258,34	2 507 964,46

Dokument sporządzony, dnia 11.09.2021  
Radosław Ole - Prezes Zarządu