

Partnerzy
merytoryczni:

Przeglądarka sprawozdań finansowych

Plik XML: Nie wybrano pliku

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2019-01-01](#)Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2019-12-31](#)Data sporządzenia sprawozdania finansowego: [2020-06-30](#)

KodSprawozdania:

kodSystemowy: [SFJMAZ \(1\)](#)wersjaSchemy: [1-2](#)valueOf_ : [SprFinJednostkaMalaWZlotych](#)WariantSprawozdania: [1](#)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: [AGENCJA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA](#)

Siedziba:

Województwo: [MAZOWIECKIE](#)Powiat: [M.ST. WARSZAWA](#)Gmina: [M.ST. WARSZAWA](#)Miejscowość: [WARSZAWA](#)

Adres:

Adres:

Kraj: [PL](#)Województwo: [MAZOWIECKIE](#)Powiat: [M.ST. WARSZAWA](#)

Gmina: [M.ST. WARSZAWA](#)

Nazwa ulicy: [KIJOWSKA](#)

Numer budynku: [5](#)

Nazwa miejscowości: [WARSZAWA](#)

Kod pocztowy: [03-734](#)

Nazwa urzędu pocztowego: [WARSZAWA](#)

Identyfikator podatkowy NIP: [5252532874](#)

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: [0000422660](#)

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: [2019-01-01](#)

DataDo: [2019-12-31](#)

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych: [Zakres uproszczeń w sprawozdawczości dla jednostek małych przewidzianych w ustawie o rachunkowości dotyczy: - art. 48 ust. 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - art. 46 ust. 5 pkt.5 Uproszczonego bilansu - art. 47 ust. 4 pkt.5 Uproszczonego rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym - art. 48 ust. 4 Uproszczonej informacji dodatkowej - art. 48a ust. 4 Nie sporządza zestawienia zmian w kapitale \(funduszu\) własnym - art. 48b ust. 5 Nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych - art. 49 ust. 5 Nie sporządza sprawozdania z działalności, pod warunkiem, że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych - klasyfikowania umów leasingu według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego zamiast przepisami art. 3 ust. 4 i 5 uor \(art. 3 ust. 6 uor\) – skutkiem uproszczenia będzie odnoszenie całej opłaty leasingowej w ciężar kosztów działalności operacyjnej jako koszty usług obcych zamiast ujęcia środków trwałych w ewidencji bilansowej - zaniechania ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego \(art. 37 ust. 10 uor\),](#)

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana: [True](#)

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: [True](#)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:

[Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie, z tym że: -reczowe aktywa trwałe wycenione są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne, -środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa niż 10.000,00 zł są amortyzowane przy zastosowaniu zasad i stawek amortyzacyjnych przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacji, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej, -rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych następuje w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, -środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł oraz o okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok odpisuje się jednorazowo](#)

w ciężar konta amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytkowania, -towary przyjmowane są na stan magazynów w cenach zakupu. Wycena zapasów i rozchód towarów prowadzona jest według cen zakupu. -przedstawione w sprawozdaniu finansowym należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, -kapitały własne wykazano w wartości nominalnej -przychody ze sprzedaży towarów i usług wycenione są według cen umownych.

ustalenia wyniku finansowego:

Pomiaru wyniku finansowego dokonuje się poprzez rejestrowanie zmian w aktywach i zobowiązaniach będących rezultatem zewnętrznych transakcji gospodarczych. Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto. Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje informację dodatkową, bilans i rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Dane wykazane są z złotych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Księgi na dzień bilansowy zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

pozostałe:

Zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę, przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2019 rok są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zm., która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej. Uwzględniając obowiązujące przepisy o rachunkowości Agencja Warszawa Spółka z o.o. SKA sporządza sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek posiadających status jednostki małej. Rokiem obrotowym 2019 jest okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, stosowany również do celów podatkowych.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości:

	Kwota na dzień kończący obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	15 102 312,76	15 563 608,05
A. Aktywa trwałe	8 151 551,50	8 677 341,21
I. Wartości niematerialne i prawne	8 916,03	17 741,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	7 437 926,85	8 284 619,37
– środki trwałe	7 437 926,85	8 284 619,37
– środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	704 706,62	374 980,31
– nieruchomości	704 706,62	374 980,31
– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 950 761,26	6 886 264,84
I. Zapasy	0,00	47 773,68
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	3 820 251,27	6 061 155,52
a) a) z tytułu dostaw i usług, w	3 579 523,96	5 244 318,11

tym:		
– do 12 miesięcy	3 579 523,96	5 244 318,11
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	2 616 161,40	777 335,64
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	2 616 161,40	777 335,64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	267 999,13	107 335,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	514 348,59	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	2,00	2,00
Pasywa razem	15 102 312,76	15 563 608,05
A. Kapitał (fundusz) własny	2 201 766,59	2 130 022,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 080 022,90	1 890 204,66
– 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	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	71 743,69	189 818,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 900 546,17	13 433 585,15
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6 326 538,54	7 418 082,70
– z tytułu kredytów i pożyczek	6 225 310,74	6 654 764,90
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 574 007,63	6 015 502,45
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek	1 604 535,45	144 601,09
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 300 230,89	4 743 313,18
– Do 12 miesięcy	4 300 230,89	4 743 313,18
– Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	21 416 151,65	24 585 417,83
I. Przychody netto ze sprzedaży	21 416 151,65	24 585 417,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	21 259 757,54	24 230 696,39
I. Amortyzacja	855 518,02	306 931,56
II. Zużycie materiałów i energii	465 832,56	653 256,79
III. Usługi obce	18 245 899,33	21 579 015,76
IV. Wynagrodzenia	1 222 407,89	1 198 257,31
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	302 053,40	164 281,06
– emerytalne	0,00	0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym:	168 046,34	62 464,67
– wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	156 394,11	354 721,44
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	250 097,19	163 174,73
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	49 187,29	124 381,31
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47 773,68	0,00
F. Przychody finansowe, w tym:	111 501,14	1,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	106 162,27	0,00
– od jednostek powiązanych	106 162,27	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
G. Koszty finansowe, w tym:	373 402,46	173 015,63
I. Odsetki, w tym:	373 374,85	172 964,63
– 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
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	95 402,69	220 500,24
I. Podatek dochodowy	23 659,00	30 682,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)	71 743,69	189 818,24

Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: [informacja dodatkowa](#)

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: [AWSKA_informacja_za_2019.docx](#)

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: [AWSKA_informacja_za_2019.docx](#)
