

sprawozdanie finansowe

dla:
DUALITY S.A.

za okres:

2020-01-01 - 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-17

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki DUALITY S.A.

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica Srebrna
Nr domu 16 Nr lokalu 308D
Miejscowość Warszawa
Pocztą Warszawa Kod pocztowy 00-810 Kod kraju PL
Gmina Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo Mazowieckie

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica
Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Kod kraju

Podstawowy przedmiot działalności:

kod(y) PKD 5821Z
5829Z
6201Z
3240Z
5819Z
1820Z

Identyfikator podmiotu:

numer NIP 5252736370
numer KRS 0000713329 Pole wymagane przez system eKRS

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia
Do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

(w pola tej sekcji jest kopiowany okres wpisany w nagłówku sprawozdania)

Od dnia 2020-01-01 Do dnia 2020-12-31

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności?

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 Tak

odpowiedź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Opis okoliczności zagrażających kontynuacji działalności:

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

 Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości:

metody wyceny aktywów i pasywów:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zmianami), zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub

ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) według załącznika Nr 1 do tej ustawy. Na sprawozdanie finansowe składają się: bilans, rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

pozostałe:

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Aktywa		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		33 474,67	0,00	
I	Wartości niematerialne i prawne		14 166,67	0,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		14 166,67	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	
1	Środki trwałe		0,00	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	
d)	środki transportu		0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe		0,00	0,00	
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	
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	
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
1	Nieruchomości		0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19 308,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		19 308,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe		3 870 761,56	2 890 761,93	
I	Zapasy		2 069 493,13	2 180 073,34	
1	Materiały		0,00	0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku		2 069 493,13	2 180 073,34	
	w tym: obiekty w zabudowie				
3	Produkty gotowe		0,00	0,00	
4	Towary		0,00	0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe		445 291,57	367 390,53	
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy		0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy		0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek		445 291,57	367 390,53	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		159 582,50	154 042,26	
	1) do 12 miesięcy		159 582,50	154 042,26	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		274 010,98	192 893,81	
c)	inne		11 698,09	20 454,46	
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe		1 354 682,25	341 490,37	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 354 682,25	341 490,37	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 354 682,25	341 490,37	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 354 682,25	341 490,37	
	2) inne środki pieniężne		0,00	0,00	
	3) inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 294,61	1 807,69	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		3 904 236,23	2 890 761,93	

Pasywa		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		3 580 694,58	2 810 174,83	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		400 000,00	400 000,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 547 418,74	2 547 418,74	
	– 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		-137 243,91	-108 935,83	
VI	Zysk (strata) netto		770 519,75	-28 308,08	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		323 541,65	80 587,10	
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	
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	0,00	
	– długoterminowe		0,00	0,00	
	– krótkoterminowe		0,00	0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
e)	inne		0,00	0,00	

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
III	Zobowiązania krótkoterminowe		153 541,65	20 587,10	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy		0,00	0,00	
	2) 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	
	1) do 12 miesięcy		0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		153 541,65	20 587,10	
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		147 349,58	13 220,90	
	1) do 12 miesięcy		147 349,58	13 220,90	
	2) 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		6 192,07	7 366,20	
h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00	
i)	inne		0,00	0,00	
4	Fundusze specjalne		0,00	0,00	
IV	Rozliczenia międzyokresowe		170 000,00	60 000,00	
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		170 000,00	60 000,00	
	– długoterminowe		0,00	0,00	
	– krótkoterminowe		170 000,00	60 000,00	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych				
Pasywa razem (suma pozycji A i B)			3 904 236,23	2 890 761,93	

Rachunek zysków i strat

DUALITY S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 501 935,76	1 150 910,72	
	– od jednostek powiązanych		18 500,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 613 029,05	128 000,00	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-111 093,29	1 022 910,72	
	– w tym: obiekty w zabudowie				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej		2 553 277,29	1 177 846,70	
I	Amortyzacja		5 833,33	0,00	
II	Zużycie materiałów i energii		22 326,25	20 075,50	
III	Usługi obce		1 665 992,96	397 990,44	
IV	Podatki i opłaty, w tym:		3 772,75	8 575,71	
	– podatek akcyzowy		0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia		855 352,00	750 644,93	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		0,00	560,12	
	– emerytalne		0,00	266,97	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		948 658,47	-26 935,98	
D	Pozostałe przychody operacyjne		9,06	4,36	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Dotacje		0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne		9,06	4,36	
E	Pozostałe koszty operacyjne		26,95	5,11	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
III	Inne koszty operacyjne		26,95	5,11	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		948 640,58	-26 936,73	
G	Przychody finansowe		0,00	157,60	

Rachunek zysków i strat

DUALITY S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
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:		0,00	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	157,60	
H	Koszty finansowe		100 424,83	1 528,95	
I	Odsetki, w tym:		1 431,00	1 528,95	
	– dla jednostek powiązanych		0,00	277,22	
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		98 993,83	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)		848 215,75	-28 308,08	
J	Podatek dochodowy		77 696,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)		770 519,75	-28 308,08	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

DUALITY S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2020	2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		2 810 174,83	1 403 064,17
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	– korekty błędów		0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		2 810 174,83	1 403 064,17
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		400 000,00	320 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	80 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	80 000,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)		0,00	50 000,00
	– rejestracja podwyższenia-kap.rezerw.w trakcie rej. na 31.12.2018		0,00	30 000,00
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		400 000,00	400 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		2 547 418,74	1 162 000,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	1 385 418,74
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	1 825 001,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00	1 825 001,00
	– podziału zysku (ustawowo)		0,00	0,00
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	-439 582,26
	– pokrycia straty		0,00	0,00
	– rozliczenie kosztów giełdowych Agio		0,00	-439 582,26
	–			
	–			
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		2 547 418,74	2 547 418,74

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

DUALITY S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– zbycia środków trwałych		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	30 000,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	-30 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	30 000,00
	– rejestracja podwyższenia-kap.rezerw.w trakcie rej. na 31.12.2018		0,00	30 000,00
	–			
	–			
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-137 243,91	-108 935,83
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	– korekty błędów		0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

DUALITY S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– ...		0,00	0,00
	–			
	–			
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-137 243,91	-108 935,83
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	– korekty błędów		0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-137 243,91	-108 935,83
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– ...		0,00	0,00
	–			
	–			
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-137 243,91	-108 935,83
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-137 243,91	-108 935,83
6	Wynik netto		770 519,75	-28 308,08
a)	zysk netto		770 519,75	0,00
b)	strata netto		0,00	-28 308,08
c)	odpisy z zysku		0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		3 580 694,58	2 810 174,83
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		3 580 694,58	2 810 174,83

Rachunek przepływów

DUALITY S.A.

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto		770 519,75	-28 308,08	
II	Korekty razem		262 672,13	-1 276 012,75	
1	Amortyzacja		5 833,33	0,00	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	0,00	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	
5	Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00	
6	Zmiana stanu zapasów		110 580,21	-1 021 464,23	
7	Zmiana stanu należności		-77 901,04	-196 509,13	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		132 954,55	-56 592,90	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		91 205,08	-1 446,49	
10	Inne korekty		0,00	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		1 033 191,88	-1 304 320,83	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
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	
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	
	2) dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
	3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	
	4) odsetki		0,00	0,00	
	5) inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	
4	Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	
II	Wydatki		20 000,00	0,00	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		20 000,00	0,00	

Rachunek przepływów

DUALITY S.A.

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
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	
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	
	2) udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	
4	Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-20 000,00	0,00	
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy		0,00	1 875 001,00	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	1 875 001,00	
2	Kredyty i pożyczki		0,00	0,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
4	Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	
II	Wydatki		0,00	439 582,26	
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00	
4	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00	
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	
8	Odsetki		0,00	0,00	
9	Inne wydatki finansowe		0,00	439 582,26	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	1 435 418,74	
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)		1 013 191,88	131 097,91	
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 013 191,88	131 097,91	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	
F	Środki pieniężne na początek okresu		341 490,37	210 392,46	
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		1 354 682,25	341 490,37	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

DUALITY S.A.

wszystkie kwoty w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		Okres bieżący		Okres poprzedni					
		Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:	Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:				
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	848 215,75	—	-28 308,08	—				
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania *	0,00		0,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	-3 579,16		0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *, w tym:	815 541,26		0,00					
	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
1)	Koszt własny sprzedanych produktów	15	4d			808 550,78		0,00	
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):					6 990,48		0,00	
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00						0,00	
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00						0,00	
	<i>Dochód (A - B - C + D + E + F - G)</i>	1 667 336,17						-28 308,08	
H.	Strata z lat ubiegłych	-41 929,44						0,00	
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-540 423,50						0,00	
	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
1)	Przychody uzyskane przed premierą gier	12	1	1		170 000,00		0,00	
2)	Koszty wynagrodzeń związane z produkcją gier	15	4d			-710 423,50		0,00	
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):					0,00		0,00	
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 077 824,91						0,00	
K.	Podatek dochodowy	97 004,00						0,00	

* trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych

Załączniki i objaśnienia:

31.12.2020_Informacja_dodatkowa_Duality_S.A..odt

Załącznik:



31.12.2020
Informacja
dodatkowa Duality

Załącznik:

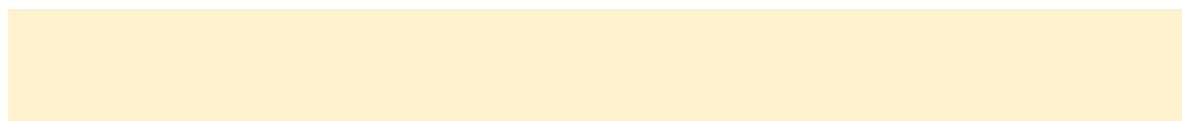
Załącznik:

Załącznik:

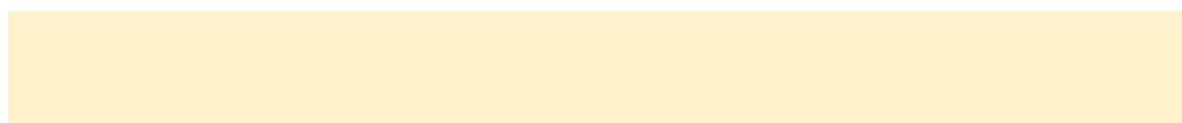
Dodatkowe informacje i objaśnienia

DUALITY S.A.

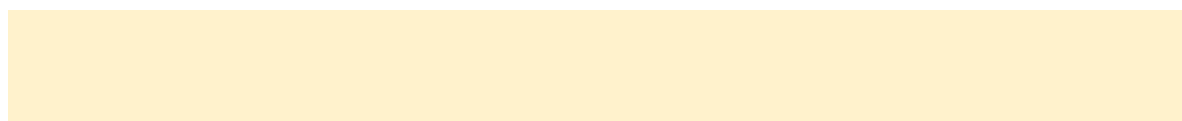
wszystkie kwoty w złotych



Załącznik:



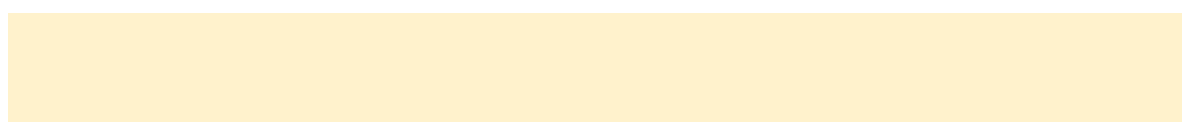
Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:



Załącznik: