Identyfikator podatkowy NIP podatnika
9591436448
Numer KRS
0000420481

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek innych w złotych

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	**Od** (dzień - miesiąc - rok)	**Do** (dzień - miesiąc - rok)
	01-01-2019	31-12-2019

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat		
Polska	Świętokrzyskie	m. Kielce		
Gmina	**Ulica**		**Nr domu**	**Nr lokalu**
M. Kielce	Karola Olszewskiego		6	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**		
Kielce	25-663	Kielce		

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

04-06-2020

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

WOJCIECH KORONA
04-06-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Wojciech Korona
04-06-2020
Dariusz Korona
04-06-2020

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SF JINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
9591436448
Numer KRS
0000420481

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat
Polska	Świętokrzyskie	m. Kielce

Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
M. Kielce	Karola Olszewskiego	6	

Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta
Kielce	25-663	Kielce

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK

Adres zagraniczny

Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy

Ulica	Nr domu	Nr lokalu

1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

kody PKD

6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony

od

do

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2019 do 31-12-2019

4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

☐ TAK ☒ NIE

B. Założenie kontynuacji działalności

5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości

☒ TAK ☐ NIE

5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

☐ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☒ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)

5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v 1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek

☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa nie przekracza wartość 3.5 tys. zł umarzane są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania, a ich ewidencja prowadzona jest pozabilansowo. Wartości niematerialne i prawne są wyceniane po cenie nabycia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenia. Wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
2. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenia oraz dokonane odpisy aktualizacyjne ich wartość. Zgodnie z ustawą rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadniona. Środki trwałe Spółki nie podlegały przeszacowaniu. Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania a ich ewidencja prowadzona jest pozabilansowo.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 3500 zł, stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
3.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizacyjne).
Materiały i towary są wycenione według rzeczywistych cen ich zakupu.
4. Należności
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
5. Środki pieniężne
Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.
6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynnych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
7. Kapitały własne
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu spółki.
Kapitał spółki wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w Rejestrze sądowym.
8. Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są
jako krótkoterminowe.
9. Inne rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Zalicza się do nich dotacje na zakup środka trwałego.

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v 1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Spółki 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. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. 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 kont księgi głównej;
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;

7d. Omówienie pozostałych zasad

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie w wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v 1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

	Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
	a	b	c
1	421bfd693cafb43	dod-informacje-i-objasnienia-2019.pdf	Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

WOJCIECH KORONA
04-06-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Wojciech Korona
04-06-2020
Dariusz Korona
04-06-2020

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v 1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	4 291 730,43	4 016 251,50	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	3 255 209,26	2 278 396,44	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 929 709,32	2 083 003,17	
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 325 499,94	195 393,27	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 024 363,73	1 725 855,06	0,00
1. Środki trwałe	336 783,73	76 925,06	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny	318 522,21	0,08	
d) środki transportu	18 261,52	76 924,98	
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie	687 580,00	1 648 930,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	12 157,44	12 000,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	12 157,44	12 000,00	
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- 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			

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	1 482 144,22	2 344 565,55	0,00
I. Zapasy	212 067,52	0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	175 067,52		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	37 000,00		
II. Należności krótkoterminowe	1 215 684,19	2 307 371,53	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- 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:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 215 684,19	2 307 371,53	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 215 684,19	2 307 371,53	
- do 12 miesięcy	1 215 684,19	2 307 371,53	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	48 036,05	29 989,53	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 036,05	29 989,53	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 036,05	29 989,53	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 036,05	29 989,53	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 356,46	7 204,49	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	5 773 874,65	6 360 817,05	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	1 731 367,32	1 615 760,32	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	608 769,00	608 769,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 029 770,53	1 029 770,53	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	605 679,80	605 679,80	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 779,21	-111 000,00	
VI. Zysk (strata) netto	115 607,00	88 220,79	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 042 507,33	4 745 056,73	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	1 971 628,49	1 520 488,61	
1. Wobec jednostek powiązanych	350 000,00	550 000,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	1 621 628,49	970 488,61	
a) kredyty i pożyczki	1 007 588,64	870 160,13	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	614 039,85	100 328,48	
d) zobowiązania weksolwe			
e) inne			

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 070 878,84	3 150 447,41	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 070 878,84	3 150 447,41	
a) kredyty i pożyczki	348 572,20	369 498,20	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	258 058,88	283 359,49	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 333 119,14	2 373 563,00	
- do 12 miesięcy	1 333 119,14	2 373 563,00	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	101 614,29	99 959,57	
h) z tytułu wynagrodzeń	29 514,33	24 067,15	
i) inne			
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	74 120,71	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		74 120,71	
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe		74 120,71	
Pasywa razem	5 773 874,65	6 360 817,05	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

WOJCIECH KORONA
04-06-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Wojciech Korona
04-06-2020
Dariusz Korona
04-06-2020

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

Rachunek zysków i strat (v.1-2)
(wariant porównawczy)
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 470 956,26	16 063 731,74	0,00
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 584 502,81	10 357 381,24	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 886 453,45	5 706 350,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 292 099,62	15 945 407,71	0,00
I. Amortyzacja	962 179,70	703 228,00	
II. Zużycie materiałów i energii	6 088 580,04	5 523 332,37	
III. Usługi obce	7 682 567,41	9 119 102,57	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 151,42	18 955,22	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	423 756,36	433 579,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	99 958,61	128 498,17	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 906,08	18 711,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	178 856,64	118 324,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	279 685,01	313 958,59	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		14 700,00	
II. Dotacje	248 654,29	295 027,15	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	31 030,72	4 231,44	
E. Pozostałe koszty operacyjne	185 738,96	202 211,17	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	185 738,96	202 211,17	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	272 802,69	230 071,45	
G. Przychody finansowe	40,00	1 933,06	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:		1 921,80	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	40,00	11,26	
H. Koszty finansowe	149 204,69	126 916,72	0,00
I. Odsetki, w tym:	148 395,74	126 788,83	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	808,95	127,89	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	123 638,00	105 087,79	0,00
J. Podatek dochodowy	8 031,00	16 867,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	115 607,00	88 220,79	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

WOJCIECH KORONA
04-06-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Wojciech Korona
04-06-2020
Dariusz Korona
04-06-2020

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

Rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2)
(metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	115 607,00	88 220,79	
II. Korekty razem	883 423,18	635 334,02	
1. Amortyzacja	962 179,70	703 228,00	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	148 395,74	124 867,03	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-14 700,00	
5. Zmiana stanu rezerw			
6. Zmiana stanu zapasów	-212 067,52	76 529,60	
7. Zmiana stanu należności	1 091 529,90	1 017 494,30	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 033 341,96	-1 180 443,30	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-73 272,68	-91 641,61	
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	999 030,18	723 554,81	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		16 621,80	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		14 700,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		1 921,80	
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		1 921,80	
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki		1 921,80	
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	1 237 501,19	765 219,59	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 237 501,19	765 219,59	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 237 501,19	-748 597,79	

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	1 526 291,36	477 576,20	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	873 840,80	477 576,20	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	652 450,56		
II. Wydatki	1 269 773,83	494 309,81	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	957 338,29	367 520,98	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	164 039,80		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	148 395,74	126 788,83	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	256 517,53	-16 733,61	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	18 046,52	-41 776,59	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	18 046,52	-41 776,59	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 989,53	71 766,12	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	48 036,05	29 989,53	
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

WOJCIECH KORONA
04-06-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Wojciech Korona
04-06-2020
Dariusz Korona
04-06-2020

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 615 760,32	1 638 539,53	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	1 615 760,32	1 638 539,53	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	608 769,00	608 769,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- wydania udziałów (emisji akcji)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	608 769,00	608 769,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 029 770,53	946 106,36	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		83 664,17	
a) zwiększenie (z tytułu)		83 664,17	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku (ustawowo)		83 664,17	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 029 770,53	1 029 770,53	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-111 000,00	83 664,17	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		83 664,17	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		83 664,17	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-111 000,00	-111 000,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów		-111 000,00	
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	88 220,79		
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 779,21	-111 000,00	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 779,21	-111 000,00	
VI. Wynik netto	115 607,00	88 220,79	
1. Zysk netto	115 607,00	88 220,79	
2. Strata netto			
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 731 367,32	1 615 760,32	
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 731 367,32	1 615 760,32	

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

WOJCIECH KORONA
04-06-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Wojciech Korona
04-06-2020
Dariusz Korona
04-06-2020

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	123 638,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	222 870,71		222 870,71
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	0,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	144 473,78		144 473,78
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	-2 972,55		-2 972,55
Pozostałe	0,00		

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech W adys aw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	42 268,52	
K. Podatek dochodowy	8 031,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	105 087,79		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	94 472,00		94 472,00
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	0,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	192 282,68		192 282,68
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	-90 452,67		-90 452,67
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	112 445,80		
K. Podatek dochodowy	16 867,00		

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

WOJCIECH KORONA
04-06-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Wojciech Korona
04-06-2020
Dariusz Korona
04-06-2020

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wojciech Wadysaw Korona dnia: 04-06-2020
Wydrukowano z programu null SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Marek Korona dnia: 04-06-2020

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wirtuale.pl Spółka Akcyjna

Dodatkowe informacje i objaśnienia

A. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

a) Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiek.inż.ląd.i wod.	Maszyny i urządz.	Środki transp.	Inne środki trw	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia			466 241,20	288 512,93		**754 754,13**
Zwiększenia			372 109,79			**372 109,79**
Zmniejszenia				18 436,37		**18 436,37**
Bilans zamknięcia			**838 350,99**	**270 076,56**		**1 108 427,55**
Umorzenie						
Bilans otwarcia			466 241,12	211 587,95		**677 829,07**
Zwiększenia			53 587,66	58 663,46		**112 251,12**
Zmniejszenia				18 436,37		**18 436,37**
Bilans zamknięcia			519 828,78	251 815,04		**771 643,82**
Wartość netto na BO			**0,08**	**76 924,98**		**76 925,06**
Wartość netto na BZ			**318 522,21**	**18 261,52**		**336 783,73**

Treść	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe w budowie	1 648 930,00	243 650,00	1 205 000,00	**687 580,00**
Zaliczki na środki trwałe w budowie				

b) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa i ich umorzenie

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto				
Bilans otwarcia	2 670 176,27		1 917 376,28	4 587 552,55
Zwiększenia	621 741,40		1 205 000,00	1 826 741,40
Zmniejszenia				
Bilans zamknięcia	3 291 917,67		3 122 376,28	6 414 293,95
Umorzenie				
Bilans otwarcia	587 173,10		1 721 983,01	2 309 156,11
Zwiększenia	775 035,25		74 893,33	849 928,58
Zmniejszenia				
Bilans zamknięcia	1 362 208,35		1 796 876,34	3 159 084,69
Wartość netto na BO	2 083 003,17		195 393,27	2 278 396,44
Wartość netto na BZ	1 929 709,32		1 325 499,94	3 255 209,26

c) Na dzień bilansowy Spółka nie wykazuje inwestycji długoterminowych.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

W Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych, kwota wartości firmy oraz wyjaśnienie okresu ich odpisywania.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie	Ustalony okres odpisywania
Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 291 917,67	1 362 208,35	5 lat
Wartość firmy.	0,00	0,00	-

Prace rozwojowe są zastosowaniem osiągniętej wiedzy spółki we wdrażaniu systemów i usług, które mają miejsce przed rozpoczęciem sprzedaży seryjnej. Do wyszczególnionych prac rozwojowych należy projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych oraz udoskonalonych procesów, systemów oraz usług. Koszty prac rozwojowych zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży tych produktów. Rezultatem prac rozwojowych są pozyskiwani klienci abonamentowi, którzy będą generować przychody przez co najmniej 5 kolejnych lat funkcjonowania spółki, co zdeterminowane jest wynikającym z branży usług internetowych wskaźnikiem CLT.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Spółka użytkuje na podstawie umowy lokal biurowy w Kieleckim Parku Technologicznym, w którym mieści się siedziba jednostki.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada takich instrumentów finansowych.

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności.
W 2019 roku nie wystąpiły należności, na które należało dokonać odpisów aktualizujących wartość należności.

8. Struktura własności kapitału podstawowego (akcji).
Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2019 r. przedstawiała się następująco:

LP.	Imię i nazwisko	Ilość akcji	% Podział głosów	Seria akcji	Wartość 1 akcji	Wartość akcji	Numery posiadanych akcji
1.	Wojciech Korona	401 000	32,94%	A, D	0,50	200500	A: 000 001 - 386 000 D: 00 001 - 15 000
2.	Dariusz Korona	401 000	32,94%	A, D	0,50	200500	A: 411 001 - 797 000 D: 15 001 - 30 000
3.	VASTO INVESTMENT S.A.R.L	311 750	25,60%	A, E	0,50	155875	A: 386 001 - 411 000 A: 797 001 - 822 000 A: 822 001 - 1 033 000 A: 1 033 001 - 1 043 750 E: 00 001 - 40 000
4.	Andrzej Słomka	37 750	3,10%	A	0,50	18875	A: 1 043 751 - 1 057 000 A: 1 057 001 - 1 080 500 A: 1 100 501 - 1 101 500
5.	Barbara Korona	20 000	1,64%	A	0,50	10000	A: 1 080 501 - 1 100 500
6.	Katarzyna German	19 230	1,58%	B	0,50	9615	B: 00 001 - 19 230
7.	Krzysztof Guran	2 308	0,19%	B	0,50	1154	B: 19 231 - 21 538
8.	Joanna Kręć	4 000	0,33%	C	0,50	2000	C: 00 001 - 04 000
9.	Paweł Chajduk	14 000	1,15%	C	0,50	7000	C: 04 001 - 18 000
10.	Łukasz Bilski	2 000	0,16%	D	0,50	1000	D: 30 001 - 32 000
11.	Janusz Dreziński	4 500	0,37%	D	0,50	2250	D: 32 001 - 36 500
	RAZEM	**1 217 538**	**100,00%**			**608769**	

9. Informacje o kapitale zapasowym oraz rezerwowym.
Szczegółowy zakres zmian kapitału zapasowego oraz rezerwowego Spółki zawarty jest w Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym.

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Zarząd Spółki proponuje podział zysku netto za rok 2019 rok w kwocie 115 607,00 zł w następujący sposób:
- kwotę 22 779,21 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- kwotę 92 827,79 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

11. Dane o stanie rezerw.
Spółka nie tworzyła żadnych rezerw w roku obrotowym, ani w latach poprzednich.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

Zestawienie zobowiązań - struktura czasowa

Lp.	Tytuł	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	**od jednostek powiązanych, w tym:**	**350 000,00**		**350 000,00**		
-	kredyty i pożyczki	350 000,00		350 000,00		
-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
-	inne zobowiązania finansowe					
2.	**od pozostałych jednostek (z tytułu)**	**2 228 259,57**	**606 631,08**	**1 621 628,49**		
-	kredyty i pożyczki	1 356 160,84	348 572,20	1 007 588,64		
-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
-	inne zobowiązania finansowe	872 098,73	258 058,88	614 039,85		
Razem		**2 578 259,57**	**606 631,08**	**1 971 628,49**		

13. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Kredyty i pożyczki zabezpieczenie są wekslem spółki.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
Występujące w spółce czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane w pozycji aktywów bilansu:
- B. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 6 356,46 zł, dotyczą polis ubezpieczeniowych.
Występujące w spółce Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazywane w pozycji pasywów bilansu:
- B. IV. 2. Inne rozliczenia międzyokresowe w latach poprzednich dotyczyły otrzymanej dotacji na zakup podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Rozliczanie w pozostałe przychody operacyjne następowało równolegle do odpisów amortyzacyjnych.

15. Składniki aktywów lub pasywów, które są wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami.
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu innych zobowiązań finansowych podzielone są na dwie grupy pod względem czasu ich wymagalności na zobowiązania długoterminowe – o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz zobowiązania krótkoterminowe – o terminie zapadalności krótszym niż 1 rok. Wykazywane są odpowiednio w pozycjach bilansu B. II. 3. lit. a) i B. III. 3. lit. a) oraz B. II. 3. lit. c) i B. III. 3. lit. c).

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada takich zobowiązań.

17. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących składniki aktywów nie będących instrumentami finansowymi.
W Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT na dzień 31.12.2019 wynosiły 20 147,00 zł.

B. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Nazwa pozycji	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	**16 063 731,74**	**15 470 956,26**
Przychody netto ze sprzedaży usług	10 357 381,24	8 584 502,81
Przychody netto ze sprzedaży towarów	5 706 350,50	6 886 453,45

2. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Dane o poniesionych kosztach rodzajowych zawarte są w rachunku zysków i strat.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
W Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
W Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
W roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.
Informacje te zawarte są w nocie podatkowej załączonej do sprawozdania finansowego.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.
W roku obrotowym w Spółce przeznaczono 243 650,00 zł na wytworzenie środków trwałych w budowie.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
W roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wraz z nakładami na ochronę środowiska.
W roku obrotowym w Spółce nie poniesiono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe, w tym także nakładów na ochronę środowiska.

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
W roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.
W roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.

12. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

a) Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
b) W roku obrotowym zachowana została ciągłość polegająca na jednakowym, w kolejnych latach obrotowych, stosowaniu zasad wyceny aktywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych i wyceny pasywów oraz zaliczaniu określonych pasywów oraz kosztów i przychodów do tych samych z roku na rok pozycji w pasywach bilansu oraz rachunku zysków i strat.
c) W czerwcu 2014 roku zarejestrowano spółkę UTI.PL Sp. z o.o., w której wirtuale.pl S.A. posiada 100% udziałów.
d) Spółka nie zawarła żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie.
e) Nie były udzielane pożyczki ani inne świadczenia o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
f) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019 z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat wynosiło 13,64 osób.
g) Na dzień bilansowy nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione wyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
h) Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach - wynagrodzenie za badany rok obrotowy wynosi 4700,00 zł netto.
i) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie dotyczy.
j) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności - nie dotyczy.
k) Informacje o połączeniu spółek – nie dotyczy.
l) Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny – nie dotyczy.

Kielce, 04.06.2020 r.