

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-06-18
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych	
Kod Systemowy	SFJINZ (1)
Wersja Schemy	1-2
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	I Teamvest Sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna
Siedziba podmiotu	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Miejscowość	Warszawa
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	Rajców
Numer budynku	25

Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	00-220
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	6420Z
Identyfikator podatkowy NIP	5252658167
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000616576
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2020-01-01
Data do	2020-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	Nie
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak

<p>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</p>	<p>Tak</p>
<p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
	<p>1.1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 10 000 zł amortyzuje się według stawek podanych dla danej grupy rodzajowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składnik aktywów, co, do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych</p>

dokonywane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- ~ Koszt zakończonych prac rozwojowych,
- ~ Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi

stawka amortyzacji 50%

- ~ Wartość firmy
- ~ Inne wartości niematerialne i prawne

stawka amortyzacji 20% (aport know-how)

Dla środków trwałych:

- ~ Budynki i budowle,
- ~ Urządzenia techniczne i maszyny

stawka amortyzacji 30%

- ~ Środki transportu: dla środków transportu używanych
- ~ stawką amortyzacji 40%, dla środków transportu nowych
- ~ stawką amortyzacji 20%

Pozostałe środki trwałe stawką amortyzacji 20%

1.2. Inwestycje długoterminowe

Nie występują.

1.3. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego ten dzień.

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu aktualizującego.

1.4. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wykazuje się w wartości nominalnej. Wpływy i rozchody walut na dewizowych rachunkach bankowych wycenia się wg średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy i są odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

1.5. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy stanowi 9% zysku stanowiącego podstawę opodatkowania.

1.6. Kapitał własny
Kapitał zakładowy

ujmowany jest w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w KRS.\nZadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wpłaty na poczet kapitału.\nWynik finansowy zgodnie z umową Spółki może być podzielony na:\na) kapitał zapasowy;\nb) kapitał rezerwowany;\nc) wypłatę dywidendy.\n\n1.7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania\nW przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, czynsze.\nRezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one\nz przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.\nSpółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze

	<p>znana.\nDo rozliczeń międzyokresowych biernych kosztów nie zalicza się kosztów pochodzących ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, jeśli kwoty zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, przede wszystkim: wartości wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartość usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. Zalicza się je do zobowiązań z tytułu dostaw i usług, i to także wtedy, gdy ustalenie przez jednostkę dokładnej ilości i/lub ceny dostawy/usługi może wymagać szacunków.\n</p>
	<p>Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego. Przychody i zyski Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści</p>

<p>ustalenia wyniku finansowego</p>	<p>ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składają się: a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną Spółki); b) wynik operacji finansowych; c) wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia); d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.</p>
<p>ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p>	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2020 r., (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).</p>
<p>pozostałe</p>	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2020 r., (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).</p>
<p>Bilans</p>	

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	15039936.20	16112088.14	-
• Aktywa trwałe	14802500.00	14802500.00	-
• • Wartości niematerialne i prawne	0	0	-
• • • Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	-
• • • Wartość firmy	0	0	-
• • • Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	-
• • • Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	-
• • Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	-
• • • Środki trwałe	0	0	-
• • • • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	-

•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	0	0	-
•••• środki transportu	0	0	-
•••• inne środki trwałe	0	0	-
••• Środki trwałe w budowie	0	0	-
••• Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	-
•• Należności długoterminowe	0	0	-
••• Od jednostek powiązanych	0	0	-
••• Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
••• Od pozostałych jednostek	0	0	-
•• Inwestycje długoterminowe	14802500.00	14802500.00	-

••• Nieruchomości	0	0	-
••• Wartości niematerialne i prawne	0	0	-
••• Długoterminowe aktywa finansowe	14802500.00	14802500.00	-
•••• w jednostkach powiązanych	0	0	-
••••• – udziały lub akcje	0	0	-
••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
•••• w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
••••• – udziały lub akcje	0	0	-
••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-

••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
••••• w pozostałych jednostkach	14802500.00	14802500.00	-
••••• – udziały lub akcje	14802500.00	14802500.00	-
••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
••• Inne inwestycje długoterminowe	0	0	-
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	-
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	-

• Aktywa obrotowe	237436.20	332288.14	-
•• Zapasy	4.14	0	-
••• Materiały	0	0	-
••• Półprodukty i produkty w toku	0	0	-
••• Produkty gotowe	0	0	-
••• Towary	0	0	-
••• Zaliczki na dostawy i usługi	4.14	0	-
•• Należności krótkoterminowe	212845.63	207073.63	-
••• Należności od jednostek powiązanych	0	0	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	-
••••• – do 12 miesięcy	0	0	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• inne	0	0	-
••• Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-

•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	-
••••• - do 12 miesięcy	0	0	-
••••• - powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• inne	0	0	-
••• Należności od pozostałych jednostek	212845.63	207073.63	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	-
••••• - do 12 miesięcy	0	0	-
••••• - powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	0	0	-
•••• inne	212845.63	207073.63	-
••••• dochodzone na drodze sądowej	0	0	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	24586.43	125214.51	-

••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	24586.43	125214.51	-
•••• w jednostkach powiązanych	0	0	-
••••• – udziały lub akcje	0	0	-
••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
•••• w pozostałych jednostkach	0	0	-
••••• – udziały lub akcje	0	0	-
••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24586.43	125214.51	-

••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24586.43	125214.51	-
••••• – inne środki pieniężne	0	0	-
••••• – inne aktywa pieniężne	0	0	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	-
• Udziały (akcje) własne	0	977300.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	15039936.20	16112088.14	-
• Kapitał (fundusz) własny	15030511.20	16102663.14	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	153482.00	168205.00	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15171655.99	15392530.39	-

••• – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	15171655.99	15392530.39	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	-
••• – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	-
••• – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	-
••• – na udziały (akcje) własne	0	0	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych	-199774.85	-199774.85	-
•• Zysk (strata) netto	-94851.94	741702.60	-
•• Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	-

• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9425.00	9425.00	-
• • Rezerwy na zobowiązania	0	0	-
• • • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	-
• • • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	-
• • • • – długoterminowa	0	0	-
• • • • – krótkoterminowa	0	0	-
• • • Pozostałe rezerwy	0	0	-
• • • • – długoterminowe	0	0	-
• • • • – krótkoterminowe	0	0	-
• • Zobowiązania długoterminowe	0	0	-
• • • Wobec jednostek powiązanych	0	0	-

••• Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
••• Wobec pozostałych jednostek	0	0	-
•••• kredyty i pożyczki	0	0	-
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	-
•••• inne zobowiązania finansowe	0	0	-
•••• zobowiązania wekslowe	0	0	-
•••• inne	0	0	-
•• Zobowiązania krótkoterminowe	200.00	200.00	-
••• Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	-

••••• – do 12 miesięcy	0	0	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• inne	0	0	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	-
••••• – do 12 miesięcy	0	0	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• inne	0	0	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	200.00	200.00	-
•••• kredyty i pożyczki	0	0	-
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	-

•••• inne zobowiązania finansowe	0	0	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	200.00	200.00	-
••••• - do 12 miesięcy	200.00	200.00	-
••••• - powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	-
•••• zobowiązania wekslowe	0	0	-
•••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	0	0	-
•••• z tytułu wynagrodzeń	0	0	-
•••• inne	0	0	-
••• Fundusze specjalne	0	0	-
•• Rozliczenia międzyokresowe	9225.00	9225.00	-
••• Ujemna wartość firmy	0	0	-

••• Inne rozliczenia międzyokresowe	9225.00	9225.00	-
•••• – długoterminowe	0	0	-
•••• – krótkoterminowe	9225.00	9225.00	-
Rachunek zysków i strat			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0	0	-
•• – od jednostek powiązanych	0	0	-
•• Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	-
•• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0	-

• • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	-
• • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	-
• Koszty działalności operacyjnej	100623.94	289922.82	-
• • Amortyzacja	0	0	-
• • Zużycie materiałów i energii	0	0	-
• • Usługi obce	98821.86	283211.8	-
• • Podatki i opłaty, w tym:	1802.08	6711.02	-
• • • - podatek akcyzowy	0	0	-
• • Wynagrodzenia	0	0	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0	0	-
• • • - emerytalne	0	0	-
• • Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	-

• • Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-100623.94	-289922.82	-
• Pozostałe przychody operacyjne	0	0	-
• • Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
• • Dotacje	0	0	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	-
• • Inne przychody operacyjne	0	0	-
• Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-
• • Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	-
• • Inne koszty operacyjne	0	0	-

• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-100623.94	-289922.82	-
• Przychody finansowe	5772.00	1031625.42	-
• • Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	1025000	-
• • • Od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	-
• • • • - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
• • • Od jednostek pozostałych, w tym:	0	1025000	-
• • • • - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
• • Odsetki, w tym:	5772.00	6625.42	-
• • • - od jednostek powiązanych	0	0	-

• • Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0	0	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	-
• • Inne	0	0	-
• Koszty finansowe	0	0	-
• • Odsetki, w tym:	0	0	-
• • • – dla jednostek powiązanych	0	0	-
• • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0	0	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	-
• • Inne	0	0	-
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-94851.94	741702.60	-

• Podatek dochodowy	0	0	-
• Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	-
• Zysk (strata) netto (I-J-K)	-94851.94	741702.60	-
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16102663.14	15355960.54	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-
• – korekty błędów	0	0	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16102663.14	15355960.54	-

• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	168205.00	163205.00	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-14723	5000	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0	5000	-
• • • • - wydania udziałów (emisji akcji)	0	5000	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	14723	0	-
• • • • - umorzenia udziałów (akcji)	14723	0	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	153482.00	168205.00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15392530.39	15167795.00	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-220874.4	224735.39	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	741702.6	224735.39	-

•••• – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	-
•••• – podziału zysku (ustawowo)	0	0	-
•••• – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	741702.6	224735.39	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	962577	0	-
•••• – pokrycia straty	0	0	-
•••• – umorzenie akcji powyżej wartości nominalnej	962577	0	-
•• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15171655.99	15392530.39	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-

• • Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0	0	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0	0	-
• • • • - zbycia środków trwałych	0	0	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	-
• • Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0	0	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0	0	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	-

• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	541927.75	24960.54	-
• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	741702.6	224735.39	-
• • • – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-
• • • – korekty błędów	0	0	-
• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	741702.6	224735.39	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0	0	-
• • • • – podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	741702.6	224735.39	-
• • • • podział zysku z lat ubiegłych	741702.6	224735.39	-
• • Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu	199774.85	199774.85	-

••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-
••• – korekty błędów	0	0	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	199774.85	199774.85	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0	0	-
•••• – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0	0	-
•••• ...	0	0	-
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	199774.85	199774.85	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-199774.85	-199774.85	-
• Wynik netto	-94851.94	741702.6	-
•• zysk netto	0	741702.6	-
•• strata netto	94851.94	0	-
•• odpisy z zysku	0	0	-

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15030511.20	16102663.14	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15030511.20	16102663.14	-
Rachunek przepływów pieniężnych			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
• • Zysk (strata) netto	-94851.94	741702.60	-
• • Korekty razem	-5776.14	-1065270.42	-

••• Amortyzacja	0	0	-
••• Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	-
••• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5772.00	-1031625.42	-
••• Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	-
••• Zmiana stanu rezerw	0	0	-
••• Zmiana stanu zapasów	-4.14	0	-
••• Zmiana stanu należności	0	0	-
••• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0	200.00	-
••• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	-33845.00	-
••• Inne korekty	0	0	-
•• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-100628.08	-323567.82	-

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
•• Wpływy	0	1025853.42	-
••• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	-
••• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	-
••• Z aktywów finansowych, w tym:	0	1025853.42	-
•••• w jednostkach powiązanych	0	0	-
•••• w pozostałych jednostkach	0	1025853.42	-
••••• - zbycie aktywów finansowych	0	0	-
••••• - dywidendy i udziały w zyskach	0	1025000.00	-

••••• – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	-
••••• – odsetki	0	853.42	-
••••• – inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	-
••• Inne wpływy inwestycyjne	0	0	-
•• Wydatki	0	0	-
••• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	-
••• Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	-
••• Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	-
••••• w jednostkach powiązanych	0	0	-
••••• w pozostałych jednostkach	0	0	-
••••• – nabycie aktywów finansowych	0	0	-

••••• – udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	-
••• Inne wydatki inwestycyjne	0	0	-
•• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)	0	1025853.42	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
•• Wpływy	0	5000.00	-
••• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	5000.00	-
••• Kredyty i pożyczki	0	0	-
••• Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	-
••• Inne wpływy finansowe	0	0	-
•• Wydatki	0	821900.00	-

••• Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	821900.00	-
••• Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	-
••• Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	-
••• Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	-
••• Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	-
••• Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	-
••• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	-
••• Odsetki	0	0	-
••• Inne wydatki finansowe	0	0	-
•• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-816900.00	-

• Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-100628.08	-114614.40	-
• Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-100628.08	-114614.4	-
• • – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	-
• Środki pieniężne na początek okresu	125214.51	239828.91	-
• Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	24586.43	125214.51	-
• • – o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	-
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis			
Opis	Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	I_TV_SKA_Informacja_dodatkowa__3 1.12.2020_1.pdf		
Opis			

Opis	Załącznik 1a do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych	
Załączony plik		
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Zalacznik_nr_1_-_Tabela_glowna.pdf	
Opis		
Opis	Załącznik 1b do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych	
Załączony plik		
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Zalacznik_nr_1_-_Tabela_uzupelniajaca.pdf	
Opis		
Opis	Załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych	
Załączony plik		
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Zalacznik_nr_2.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.		
A. Zysk (strata)	Rok bieżący	-94851.94

brutto za dany rok	Rok poprzedni	741702.6	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	5772
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1030772
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

Dywidenda otrzymana	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1025000
		z zysków kapitałowych	1025000
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	5772
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	5772
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

niższych niż 20.000 zł)	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-33845
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Rezerwy na koszty	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-33845
		z zysków kapitałowych	-
z innych źródeł przychodów		-33845	

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	0

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			-
z innych źródeł przychodów			-
Rok poprzedni		Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem	Rok bieżący	-100623.94	

dochodowym	Rok poprzedni	-322914.4
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	0
	Rok poprzedni	0

Wizualizacja sprawozdania