

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5542921868
Numer KRS 0000472254

**e-Sprawozdanie finansowe JPK\_SF (v.1-2)**  
dla jednostek innych w złotych  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

<b>za</b>	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2020	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-03-2020
-----------	--	--

<b>A. Dane identyfikujące jednostkę</b>				
<b>1a. Nazwa pełna</b> NMG SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				
<b>1b. Adres</b>				
<b>Kraj</b> Polska	<b>Województwo</b> Kujawsko-pomorskie		<b>Powiat</b> Bydgoszcz	
<b>Gmina</b> M.Bydgoszcz	<b>Ulica</b> Fordońska		<b>Nr domu</b> 246	<b>Nr lokalu</b>
<b>Miejscowość</b> Bydgoszcz	<b>Kod pocztowy</b> 85-766	<b>Poczta</b> Bydgoszcz		
<b>B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego</b>				
<b>Data wypełnienia</b> (dzień - miesiąc - rok) 30-04-2020				

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

Aleksander Brzeziński

30-04-2020

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

Krzysztof Napieraj

**NMG Software Sp. z o.o.**  
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz  
tel. +48 52 370 34 00 i fax +48 52 362 00 50  
NIP 554-29-21-868, REGON 341463256  
KRS 0000472254

## 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
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	13 130,08	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	13 130,08	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 130,08	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	15 354,49	12 679,76	0,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	191,65	595,93	
III. Usługi obce	8 978,56	11 296,57	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 304,28	787,26	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	4 880,00	0,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00	
- emerytalne	0,00	0,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-2 224,41	-12 679,76	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	717,00	2 868,00	
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	717,00	2 868,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	717,00	8 356,80	
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	717,00	8 356,80	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 224,41	-18 168,56	
<b>G. Przychody finansowe</b>			
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	

	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	0,00	0,00	
V. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>27,63</b>	<b>14,89</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	27,63	14,89	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-2 252,04</b>	<b>-18 183,45</b>	<b>0,00</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-2 252,04</b>	<b>-18 183,45</b>	<b>0,00</b>

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

Aleksander Brzeziński

30-04-2020

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

Krzysztof Napieraj

**NMG Software Sp. z o.o.**

ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz  
tel. +48 52 370 34 00 i fax +48 52 362 00 50  
NIP 554-29-21-868, REGON 341463256  
KRS 0000472254

# 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe			
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	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	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	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17 593,60</b>	<b>14 554,23</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	16 750,59	13 001,46	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	5 162,94	587,94	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 162,94	587,94	
- do 12 miesięcy	5 162,94	587,94	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3. Należności od pozostałych jednostek	11 587,65	12 413,52	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 587,65	12 413,52	
c) inne	0,00	0,00	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	843,01	1 552,77	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	843,01	1 552,77	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	843,01	1 552,77	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	843,01	1 552,77	
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00	
<b>Aktywa razem</b>	<b>17 593,60</b>	<b>14 554,23</b>	<b>0,00</b>

<b>PASYWA</b>	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-84 096,92</b>	<b>-81 844,88</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
1. 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	
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
2. Na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 081 844,88	-1 063 661,43	
VI. Zysk (strata) netto	-2 252,04	-18 183,45	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>101 690,52</b>	<b>96 399,14</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa	0,00	0,00	
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe	0,00	0,00	
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	6 634,37	6 634,37	
1. Wobec jednostek powiązanych	6 634,37	6 634,37	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Wobec pozostałych jednostek			
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	

III. Zobowiązania krótkoterminowe	95 056,15	89 764,77	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	89 143,81	86 312,10	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 443,81	58 612,10	
- do 12 miesięcy	61 443,81	58 612,10	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	27 700,00	27 700,00	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 912,34	3 452,67	
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:	3 392,34	3 281,67	
- do 12 miesięcy	3 392,34	3 281,67	
- 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	660,00	171,00	
h) z tytułu wynagrodzeń	1 860,00	0,00	
i) inne	0,00	0,00	
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
a) długookresowe	0,00	0,00	
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	
<b>Pasywa razem</b>	<b>17 593,60</b>	<b>14 554,26</b>	<b>0,00</b>

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

Aleksander Brzeziński

30-04-2020

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

Krzysztof Napieraj

**NMG Software Sp. z o.o.**

ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz  
tel. +48 52 370 34 00 i fax +48 52 362 00 50  
NIP 554-29-21-868, REGON 341463256  
KRS 0000472254