

# **Grupa Kapitałowa APN. Promise S.A.**



**Skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Warszawa 28 maja 2019 roku

## I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### 1. Dane jednostki.

Nazwa: GRUPA KAPITAŁOWA APN PROMISE S.A.

Siedziba: WARSZAWA, gmina M.ST.WARSZAWA, województwo MAZOWIECKIE

### Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej.

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

### Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000375933

### 2. Wykaz jednostek, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: ALTERKOM Sp. z o.o. ul. Borkowska 25B/U2, 30-438 Kraków

Przedmiot działalności: Działalność związana z oprogramowaniem

Udział w kapitale podstawowym: 70%

Udział w liczbie głosów: 70%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Bezpośredni udział w kapitale 70%

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: APN ISV HUB Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Przedmiot działalności: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Udział w kapitale podstawowym: 75%

Udział w liczbie głosów: 75%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Bezpośredni udział w kapitale 75%

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: APN Usługi Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Przedmiot działalności: Działalność związana z oprogramowaniem

Udział w kapitale podstawowym: 100%

Udział w liczbie głosów: 100%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Bezpośredni udział w kapitale 100%

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: ICT Prozone Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Przedmiot działalności: Działalność związana z oprogramowaniem

Udział w kapitale podstawowym: 75%

Udział w liczbie głosów: 75%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Bezpośredni udział w kapitale 75%

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: Promise Estonia OÜ, Harjumaa, Tallinn Pärnu mnt 130, 11317 Estonia

Przedmiot działalności: Działalność związana z oprogramowaniem

Udział w kapitale podstawowym: 80%

Udział w liczbie głosów: 80%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Bezpośredni udział w kapitale 80%

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: APN Promise SIA, Łotwa Jeruzalemes str.5-9 Rīga LV1010

Przedmiot działalności: Działalność związana z oprogramowaniem

Udział w kapitale podstawowym: 100%

Udział w liczbie głosów: 100%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Bezpośredni udział w kapitale 100%

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: UAB APN Promise Litwa Lvovo g.105A

Vilnius

Przedmiot działalności: Działalność związana z oprogramowaniem

Udział w kapitale podstawowym: 100%

Udział w liczbie głosów: 100%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Bezpośredni udział w kapitale 100%

### **3. Kryteria objęcia sprawozdaniem skonsolidowanym jednostek zależnych.**

Udział w kapitale spółki powyżej 50%.

### **4. Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane.**

Nie dotyczy.

### **5. Wykaz jednostek nieobjętych sprawozdaniem skonsolidowanym.**

Nazwa i siedziba jednostki podporządkowanej: RET-ALL Sp. z o.o.ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Podstawa wyłączenia: Udział w kapitale spółki poniżej 50%

Udział w kapitale podstawowym: 49,75%

Podporządkowanie przez jednostkę:

Nazwa i siedziba jednostki podporządkowanej: SEVENET S.A. ul. Galaktyczna 30A,

80-299 Gdańsk

Podstawa wyłączenia: Udział w kapitale spółki poniżej 50%

Udział w kapitale podstawowym: 47,16%

Podporządkowanie przez jednostkę:

### **6. Wykaz czasu trwania jednostek powiązanych, jeżeli jest ograniczony.**

Nie dotyczy.

### **7. Wykaz jednostek o innym okresie objętym sprawozdaniem.**

Nie dotyczy.

### **8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.**

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

### **9. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej.**

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

### **10. Informacje o połączeniu spółek**

Nie dotyczy..

### **11. Polityka rachunkowości**

**Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, obowiązujących przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:**

Skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdanie jednostki kontrolowanej przez jednostkę dominującą sporządzone za ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Kontrola następuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z tej działalności.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o

rachunkowości, zwanej dalej ustawą. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

#### **Zasady grupowania operacji gospodarczych:**

Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządza się metoda pełną, w oparciu o dokumentację konsolidacyjną jednostek grupy kapitałowej, przygotowaną na podstawie przepisów prawa dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Podstawą sporządzenia odpowiedniej dokumentacji konsolidacyjnej są księgi rachunkowe, dokumenty, informacje i sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek grupy, które prowadzone i sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.

#### **Metody wyceny aktywów i pasywów:**

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w cenach ich nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości .

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

#### **Zapasy są wykazywane w wartości netto.**

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "pierwsze przyszło -pierwsze wyszło".

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

#### **Metody dokonywania amortyzacji:**

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową .

Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

#### **Sposób ustalenia wyniku finansowego:**

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

#### **Zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych:**

Nie dotyczy

#### **12.Dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości**

Nie dotyczy.

#### **13.Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Nie dotyczy.

#### **14.Dodatkowe informacje uszczegóławiające**

Nie dotyczy

## II. Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2018 roku.

Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>13 856 576,55</b>	<b>12 224 111,66</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	Nota 1	187 837,53	60 167,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy			-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		187 837,53	60 167,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne			
2. Wartość firmy - jednostki współzależne			
III. Rzeczowe aktywa trwałe		1 679 831,08	1 834 739,66
1. Środki trwałe	Nota 2	1 484 790,43	1 834 739,66
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)		10 385,59	11 442,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		354 291,26	366 166,94
c) urządzenia techniczne i maszyny		60 852,98	105 205,44
d) środki transportu		916 536,73	1 177 125,89
e) inne środki trwałe		142 723,87	174 799,27
2. Środki trwałe w budowie	Nota 3	195 040,65	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
IV. Należności długoterminowe	Nota 7	7 760,78	0,00
1. Od jednostek powiązanych	Nota 32	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-
3. Od pozostałych jednostek		7 760,78	
V. Inwestycje długoterminowe	Nota 4	11 909 486,26	10 263 342,52
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	Nota 5	11 909 486,26	10 263 342,52
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną - udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki			-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-

	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe		-	-
	- udzielone pożyczki		-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe		-	-
	- udzielone pożyczki		-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
	d) w pozostałych jednostkach		11 909 486,26	10 263 342,52
	- udziały lub akcje		10 463 313,62	9 474 992,14
	- inne papiery wartościowe		768 350,38	788 350,38
	- udzielone pożyczki		677 822,26	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe		-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		71 660,90	65 861,92
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota 23	71 660,90	65 861,92
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	Nota 8	-	-
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>230 941 345,26</b>	<b>182 821 195,71</b>
I.	Zapasy	Nota 6	43 487 026,87	42 259 757,45
1.	Materiały		-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku		35 159 736,46	170 166,02
3.	Produkty gotowe		-	-
4.	Towary		8 323 320,85	42 089 591,43
5.	Zaliczki na dostawy		3 969,56	-
II.	Należności krótkoterminowe	Nota 7	141 186 535,76	130 994 967,46
1.	Należności od jednostek powiązanych	Nota 32	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		-	-
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) inne		-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		-	-
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) inne		-	-

3.	Należności od pozostałych jednostek		141 186 535,76	130 994 967,46
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		138 054 047,95	127 233 295,89
	- do 12 miesięcy		138 054 047,95	127 233 295,89
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.		582 961,25	1 554 214,05
	c) inne		2 549 526,56	2 207 457,52
	d) dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe		44 485 557,61	9 179 422,12
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		44 485 557,61	9 179 422,12
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	Nota 5	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe			-
	- udzielone pożyczki			-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-
	b) w jednostkach stowarzyszonych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe			-
	- udzielone pożyczki			-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-
	c) w pozostałych jednostkach	Nota 5	1 637 583,74	1 494 386,42
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe			-
	- udzielone pożyczki		1 637 583,74	1 494 386,42
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		42 847 973,87	7 685 035,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		41 674 942,12	7 684 545,24
	- inne środki pieniężne		1 173 031,75	490,46
	- inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Nota 8	1 782 225,02	387 048,68
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne		11 204 174,57	11 204 174,57
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>256 002 096,38</b>	<b>206 249 481,94</b>

PASywa Wyszczególnienie		Dodatkowe informacje	na dzień	
			31.12.2018	31.12.2017
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>32 756 292,34</b>	<b>28 316 598,80</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	Nota 9	1 050 068,60	1 011 068,60
	Kapitał (fundusz) zapasowy, w			1 720 468,51
II.	tym:			
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji			-
III.	wyceny, w tym:	Nota 10		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
	Pozostałe kapitały (fundusze)		25 700 939,33	18 537 541,20
IV.	rezerwy, w tym:			
	- tworzone zgodnie z umową/statutem spółki			
V.	Różnice kursowe z przeliczenia		-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(339 267,34)	(164 448,56)
VII.	Zysk (strata) netto		6 344 551,75	7 211 969,05
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-
VIII.				
<b>B.</b>	<b>KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>		<b>551 128,32</b>	<b>130 442,52</b>
<b>C.</b>	<b>UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ujemna wartość firmy -			
I.	jednostki zależne			-
	Ujemna wartość firmy -			
II.	jednostki współzależne			
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>222 694 675,72</b>	<b>177 802 440,62</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania		81 455,58	32 210,29
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		81 455,58	32 210,29
1.	dochodowego	Nota 23		
	Rezerwy na świadczenia			
2.	emerytalne i podobne	Nota 11	0,00	0,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe		-	-
3.	Pozostałe rezerwy	Nota 11	0,00	0,00
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		-	-
	Zobowiązania			
II.	długoterminowe	Nota 12	249 403,30	74 999,74
	Wobec jednostek			
1.	powiązanych	Nota 32		-
	Wobec pozostałych			
	jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w			
2.	kapitale			



3.	Wobec pozostałych jednostek		249 403,30	74 999,74
	a) kredyty i pożyczki		54 069,58	74 999,74
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	
	c) inne zobowiązania finansowe		195 333,72	-
	d) inne			-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	Nota 12	208 978 371,78	150 462 874,04
1.	Wobec jednostek powiązanych	Nota 32	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			-
	- powyżej 12 miesięcy			-
	b) inne			-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Nota 32	1 083 009,25	0,00
	- do 12 miesięcy		1 082 330,00	
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne		679,25	
3.	Wobec pozostałych jednostek		207 780 713,58	150 380 942,83
	a) kredyty i pożyczki		36 588 093,63	22 728 472,53
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe		78 366,97	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		135 796 605,99	99 029 871,90
	- do 12 miesięcy		135 796 605,99	99 029 871,90
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
	f) zobowiązania wekslowe		-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		35 185 215,54	28 398 711,73
	h) z tytułu wynagrodzeń		19 572,22	25 971,39
	i) inne		112 859,23	197 915,28
4.	Fundusze specjalne		114 648,95	81 931,21
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		13 306 782,38	27 232 356,55
1.	Ujemna wartość firmy		-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	Nota 8	13 306 782,38	27 232 356,55
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		13 306 782,38	27 232 356,55

	Rozliczenia			
V.	międzyokresowe umów o budowę	Nota 20	78 662,68	-
	Rozliczenia			
1.	międzyokresowe przychodów			-
	Rozliczenia			
2.	międzyokresowe kosztów		78 662,68	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>256 002 096,38</b>	<b>206 249 481,94</b>

### III Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	za okres	
		od 01.01. do 31.12.2018	od 01.01. do 31.12.2017
<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	Nota 18	<b>534 031 067,87</b>	<b>437 936 331,73</b>
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	Nota 32		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		464 739 284,57	33 634 105,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")		-	-
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		69 291 783,30	404 302 225,92
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		<b>522 707 319,05</b>	<b>434 104 181,08</b>
I. Amortyzacja		836 542,16	1 106 131,75
II. Zużycie materiałów i energii		1 226 046,88	7 069 490,62
III. Usługi obce		441 967 857,68	21 737 954,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:		91 033,44	56 988,61
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		7 998 807,69	8 905 545,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 443 675,56	1 587 434,36
- emerytalne			503 208,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 318 354,11	1 468 758,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		67 825 001,53	392 171 877,17
<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>		<b>11 323 748,82</b>	<b>3 832 150,65</b>
<b>C. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	Nota 21	<b>246 743,24</b>	<b>3 414 699,27</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		31 367,20	20 470,95
II. Dotacje			-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		41 870,44	2 327 579,00
IV. Inne przychody operacyjne		173 505,60	1 066 649,32
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	Nota 21	<b>1 436 257,07</b>	<b>828 900,23</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-

Aktualizacja wartości aktywów			-
II. niefinansowych			-
III. Inne koszty operacyjne		1 436 257,07	828 900,23
<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN.</b>		<b>10 134 234,99</b>	<b>6 417 949,69</b>
<b>F. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>			
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>		<b>2 292 730,71</b>	<b>3 769 885,35</b>
Dywidendy i udziały w zyskach, w			
I. tym:		673 772,95	1 160 469,94
a) od jednostek powiązanych, w			
tym:	Nota 32		-
- w których jednostka posiada			
zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w			
tym:			
- w których jednostka posiada			
zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	Nota 21	297 772,28	170 857,87
- od jednostek powiązanych	Nota 32	3 413,88	
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	
V. Inne	Nota 21	1 321 185,48	2 438 557,54
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>		<b>3 576 224,99</b>	<b>1 826 681,50</b>
I. Odsetki, w tym:	Nota 21	1 393 263,81	966 596,99
- dla jednostek powiązanych	Nota 32	3 413,88	
II. Strata ze zbycia inwestycji		2 182 100,00	706 117,33
- w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów			
III. finansowych		-	-
IV. Inne	Nota 21	861,18	153 967,18
<b>I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY</b>			
<b>CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW</b>			
<b>JEDNOSTEK</b>			-
<b>PODPORZĄDKOWANYCH</b>			
<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ.</b>		<b>8 850 740,71</b>	<b>8 361 153,54</b>
<b>J. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>			
<b>WYNIK ZDARZEŃ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)</b>	Nota 22		
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
<b>L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>		<b>0,00</b>	<b>97 886,23</b>
Odpis wartości firmy - jednostki			97 886,23
I. zależne			
Odpis wartości firmy - jednostki			
II. współzależne			
<b>M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odpis ujemnej wartości firmy -			
I. jednostki zależne		-	-
Odpis ujemnej wartości firmy -			
II. jednostki współzależne		-	-

<b>N. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH</b>	Nota 21		
<b>PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>			-
<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)</b>		<b>8 850 740,71</b>	<b>8 263 267,31</b>
<b>P. PODATEK DOCHODOWY</b>	Nota 23	<b>2 556 726,00</b>	<b>1 316 833,00</b>
I. Część bieżąca		2 556 726,00	1 348 217,00
II. Część odroczone		-	(31 384,00)
<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE</b>		-	-
<b>Q. ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>			
<b>R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>		50 537,04	265 534,74
<b>S. ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)</b>		<b>6 344 551,75</b>	<b>7 211 969,05</b>

#### IV. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	za okres	
		od 01.01. do 31.12.2018	od 01.01. do 31.12.2017
<b>A. PRZEPIŁY WY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto		6 344 551,75	7 211 969,05
II. Korekty razem	Nota 25	19 522 375,27	-7 720 894,46
1. Zyski (straty) mniejszości		(50 537,04)	(265 534,74)
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności			-
3. Amortyzacja		844 333,76	1 106 131,75
4. Odpisy wartości firmy			97 886,23
5. Odpisy ujemnej wartości firmy			
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			-
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		190 860,50	(368 225,10)
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		2 175 936,05	677 563,28
9. Zmiana stanu rezerw		49 245,29	(60 213,88)
10. Zmiana stanu zapasów		(1 467 387,53)	(4 069 233,81)
11. Zmiana stanu należności		(13 228 124,83)	(76 472 000,77)
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		46 258 927,46	50 114 246,50
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(15 267 796,19)	21 518 932,58
14. Inne korekty z działalności operacyjnej		16 917,80	(446,50)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>		<b>25 866 927,02</b>	<b>(508 925,41)</b>
<b>B. PRZEPIŁY WY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy		1 621 105,65	2 557 524,48

1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 163,95	26 680,61
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 614 941,70	2 530 843,87
	a) w jednostkach powiązanych	427 900,00	2 360 471,44
	- zbycie aktywów finansowych	427 900,00	1 200 001,50
	- dywidendy i udziały w zyskach		1 160 469,94
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	1 187 041,70	170 372,43
	- zbycie aktywów finansowych		-
	- dywidendy i udziały w zyskach	883 772,95	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-
	- odsetki	303 268,75	169 700,75
	- inne wpływy z aktywów finansowych		671,68
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	2 228 709,77	4 685 870,59
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	527 959,89	946 439,19
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 700 749,88	2 444 374,16
	a) w jednostkach powiązanych	22 927,62	2 444 374,16
	- nabycie aktywów finansowych	22 927,62	2 444 374,16
	- udzielone pożyczki długoterminowe		-
	b) w pozostałych jednostkach	1 677 822,26	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 000 000,00	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	677 822,26	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		-
5.	Inne wydatki inwestycyjne		1 295 057,24
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(607 604,12)</b>	<b>(2 128 346,11)</b>
C.	<b>PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I.	Wpływy	15 094 119,06	9 742 186,29

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	61 790,00	2 906 153,19
2.	Kredyty i pożyczki	15 032 329,06	6 591 950,03
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		-
4.	Inne wpływy finansowe		244 083,07
II.	Wydatki	3 574 866,69	5 379 715,97
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 085 613,40	4 073 092,60
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	20 930,16	24 723,91
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	90 160,16	69 953,87
8.	Odsetki	1 378 162,97	961 945,59
9.	Inne wydatki finansowe		250 000,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>11 519 252,37</b>	<b>4 362 470,32</b>
D.	<b>PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>36 778 575,27</b>	<b>1 725 198,80</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>36 778 575,27</b>	<b>1 725 198,80</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>6 069 398,60</b>	<b>5 959 836,90</b>
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>42 847 973,87</b>	<b>7 685 035,70</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Nota 25

#### V. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Wyszczególnienie	za okres	
	od 01.01. do 31.12.2018	od 01.01. do 31.12.2017
I. <b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>28 316 598,80</b>	<b>24 498 416,40</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.a. <b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>28 316 598,80</b>	<b>24 498 416,40</b>
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	1 011 068,60	1 011 068,60

1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	39 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	39 000,00	0,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	39 000,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów / akcji		
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 050 068,60	1 011 068,60
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	1 720 468,51	1 670 618,46
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-1 720 468,51	49 850,05
	a) zwiększenie (z tytułu)	39 000,00	49 850,05
	- inne	39 000,00	49 850,05
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 759 468,51	0,00
	- inne	1 759 468,51	
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	0,00	1 720 468,51
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości inwestycji		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości inwestycji		
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	18 537 541,20	17 983 036,45
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	7 163 398,13	554 504,75

	a) zwiększenie (z tytułu)	7 163 398,13	2 838 836,66
	- podział zysku	6 921 972,82	2 838 836,66
	-wartość akcji powyżej wartości nominalnej		
	- pozostałe	241 425,31	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 284 331,91
	-		2 284 331,91
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 700 939,33	18 537 541,20
7.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	0,00	0,00
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
7.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-164 448,56	-483 342,01
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 211 969,05	0,00
8.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	-7 211 969,05	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zysk z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	7 211 969,05	0,00
	- przeniesienie na kapitał rezerwowy	6 291 972,82	
	- przeniesienie na kapitał zapasowy		
	- wypłata dywidendy	919 996,23	
8.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-164 448,56	483 342,01
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
8.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-164 448,56	483 342,01
8.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	-174 818,78	-318 893,45
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	174 818,78	318 893,45



8.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	339 267,34	164 448,56
8.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-339 267,34	-164 448,56
9.	Wynik netto	6 344 551,75	7 211 969,05
	a) zysk netto	6 344 551,75	7 211 969,05
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>32 756 292,34</b>	<b>28 316 598,80</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

## VI. Noty

### Nota nr 1

#### Tabela nr 1.1

#### SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				Oprogramowanie	Pozostałe			
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	-	-	290 075,00	-	-	-	290 075,00
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	189 342,29	0,00	0,00	0,00	189 342,29
2.1.	- nabycie	-	-	189 342,29	-	-	-	189 342,29
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-	-	-	-	-	0,00
2.3.	- przyjęcie z wartości niematerialnych i prawnych w trakcie realizacji	-	-	-	-	-	-	0,00
2.4.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-	0,00
2.5.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-	0,00
2.6.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	0,00
2.7.	- odsetki od zobowiązań finansowych (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	0,00
2.8.	- skapitalizowane różnice kursowe (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	0,00
2.9.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
2.10.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00

2.11.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	110 244,85	0,00	0,00	0,00	110 244,85
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	0,00
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	0,00
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	110 244,85	-	-	-	110 244,85
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	0,00
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	0,00	0,00	369 172,44	0,00	0,00	0,00	369 172,44
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	-	-	229 907,44	-	-	-	229 907,44
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	36 672,28	0,00	0,00	0,00	36 672,28
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	-	36 672,28	-	-	-	36 672,28
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (utworzenie)	-	-	-	-	-	-	0,00
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	0,00
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	85 244,81	0,00	0,00	0,00	85 244,81

8.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	0,00
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	0,00
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (rozwiązanie)	-	-	-	-	-	-	0,00
8.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	85 244,81	-	-	-	85 244,81
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	0,00
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	181 334,91	0,00	0,00	0,00	181 334,91
11.	<b>Wartość netto - stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 167,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 167,56</b>
12.	<b>Wartość netto - stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 837,53</b>

#### Nota nr 1

#### Tabela nr 1.2

#### WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WEDŁUG TYTUŁÓW WŁASNOŚCI

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
1.	Wartości niematerialne i prawne własne	187 837,53	60 167,56
2.	Wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umowy leasingu finansowego	-	-

3.	Razem wartości niematerialne i prawne w ewidencji bilansowej	187 837,53	60 167,56
4.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę wartości niematerialnych i prawnych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	-	-
5.	łącznie wartości użytkowanych przez jednostkę wartości niematerialnych i prawnych	187 837,53	60 167,56

**Nota nr 2**

**Tabela nr 2.1**

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	21 123,22	475 027,34	1 083 321,79	2 395 798,16	1 528 653,27	5 503 923,78
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	79 754,71	162 187,80	408 671,71	650 614,22
2.1.	- nabycie	-	-	79 754,71	162 187,80	269 228,76	511 171,27
2.2.	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	0,00
2.3.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	0,00
2.4.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	0,00

2.5. - aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	0,00
2.6. - inne	-	-	-	-	139 442,95	139 442,95
2.7. - nabycie spółki zależnej - różnice kursowe z	-	-	-	-	-	0,00
2.8. przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
3. Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	64 559,73	243 025,73	8 382,13	315 967,59
3.1. - sprzedaż	-	-	-	81 019,09	-	81 019,09
3.2. - likwidacja	-	-	-	-	8 382,13	8 382,13
3.3. - inne	-	-	64 559,73	162 006,64	-	226 566,37
3.4. - sprzedaż spółki zależnej - różnice kursowe z	-	-	-	-	-	0,00
3.5. przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
4. Wartość brutto - przemieszc. wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00
5. Wartość brutto - stan na koniec okresu	21 123,22	475 027,34	1 098 516,77	2 314 960,23	1 928 942,85	5 838 570,41
6. Umorzenie - stan na początek okresu	9 681,10	108 860,40	978 116,35	1 218 672,27	1 353 854,00	3 669 184,12
7. Zwiększenia umorzenia (tytuły):	1 056,53	11 875,68	82 786,86	405 428,06	440 747,11	941 894,24
7.1. - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	1 056,53	11 875,68	82 786,86	405 428,06	301 304,16	802 451,29
7.2. - odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
7.3. - aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	0,00
7.4. - inne	-	-	-	-	139 442,95	139 442,95
7.5. - nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00

7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	23 239,42	225 676,83	8 382,13	257 298,38
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	81 019,09	-	81 019,09
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	8 382,13	8 382,13
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
8.4.	- inne	-	-	23 239,42	144 657,74	-	167 897,16
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	10 737,63	120 736,08	1 037 663,79	1 398 423,50	1 786 218,98	4 353 779,98
11.	<b>Wartość netto - stan na początek okresu</b>	<b>11 442,12</b>	<b>366 166,94</b>	<b>105 205,44</b>	<b>1 177 125,89</b>	<b>174 799,27</b>	<b>1 834 739,66</b>
12.	<b>Wartość netto - stan na koniec okresu</b>	<b>10 385,59</b>	<b>354 291,26</b>	<b>60 852,98</b>	<b>916 536,73</b>	<b>142 723,87</b>	<b>1 484 790,43</b>

**Nota nr 2****Tabela nr 2.3****ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG TYTUŁÓW WŁASNOŚCI**

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
1.	Środki trwałe własne	1 349 633,93	1 834 739,66
2.	Środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu finansowego	135 156,50	
3.	Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej	1 484 790,43	1 834 739,66
4.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	-	
5.	Łączna wartość użytkowanych przez jednostkę środków trwałych	1 484 790,43	1 834 739,66

**Nota nr 3****SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE**

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2018	od 01.01 do 31.12.2017
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu		
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	195 040,65	0,00
2.1.	- nabycie	195 040,65	-
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-
2.3.	- odsetki od zobowiązań finansowych	-	-
2.4.	- skapitalizowane różnice kursowe	-	-
2.5.	- inne	-	-
2.6.	- nabycie spółki zależnej	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-
2.7.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00
3.1.	- przyjęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji środków trwałych)		
3.2.	- sprzedaż	-	-
3.3.	- spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	-	-
3.4.	- inne	-	-
3.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-



- różnice kursowe z przeliczenia		
3.6. sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
4. Wartość brutto - stan na koniec okresu	195 040,65	0,00
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na początek okresu	-	-
6. Zwiększenia odpisów (tytuły):	0,00	0,00
6.1. - odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęte w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
6.2. - inne	-	-
6.3. - nabycie spółki zależnej	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia		
6.4. sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
7. Zmniejszenia odpisów (tytuły):	0,00	0,00
- kwota odwrócenia odpisów aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęta w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
7.1. utraty wartości ujęta w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
7.2. - sprzedaż	-	-
7.3. - sprzedaż spółki zależnej	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia		
7.4. sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
8. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na koniec okresu	0,00	0,00
9. <b>Środki trwałe w budowie - stan na koniec okresu</b>	<b>195 040,65</b>	<b>0,00</b>

**Nota nr 4**

**Tabela niewykorzystywana**

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa finansowe					Inne inwestycje długoterminowe	Razem
		Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach			
1.	Wartość bilansowa na początek okresu	-	-	-	10 263 342,52	-	10 263 342,52	
2.	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	1 666 143,74	0,00	1 666 143,74	
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki	-	-	-	1 666 143,74	-	1 666 143,74	
2.2.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	0,00	
2.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-	0,00	
2.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w walucie i inne)	-	-	-	-	-	0,00	
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej	-	-	-	-	-	0,00	
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00	
2.7.	- inne	-	-	-	-	-	0,00	
2.8.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00	
2.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00	
3.	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	0,00
3.2.	- wykup / spłata pożyczki	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
3.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-	0,00
	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w walucie i inne)	-	-	-	-	-	0,00
3.4.		-	-	-	-	-	0,00
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki	-	-	-	-	-	0,00
3.6.	- odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
	- umorzenie ujęte w okresie (dotyczy nieruchomości oraz WNiP)	-	-	-	-	-	0,00
3.7.		-	-	-	-	-	0,00
3.8.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
3.9.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
3.10.		-	-	-	-	-	0,00
4.	Przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00
5.	<b>Wartość bilansowa na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 909 486,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11 909 486,26</b>

Nota nr 5

Tabela nr 5.1

**PODZIAŁ AKTYWÓW FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie	Udziały w jednostkach podporządkowanych	Razem
----	------------------	---	--	--	--	--	---	-------

1.	Aktywa finansowe długoterminowe	11 231 664,00	677 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 486,26
1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	0,00
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	0,00
1.2.	w pozostałych jednostkach	11 231 664,00	677 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 486,26
	- udziały lub akcje	10 463 313,62	-	-	-	-	-	10 463 313,62
	- inne papiery wartościowe	768 350,38	-	-	-	-	-	768 350,38
	- udzielone pożyczki	-	677 822,26	-	-	-	-	677 822,26
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	0,00
2.	Aktywa finansowe krótkoterminowe (bez środków pieniężnych)	0,00	1 637 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 583,74
2.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	0,00
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	0,00

2.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	1 637 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 583,74
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	0,00
	- udzielone pożyczki - inne	-	1 637 583,74	-	-	-	-	1 637 583,74
	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>3.</b>	<b>Aktywa finansowe ogółem, w tym:</b>	<b>11 231 664,00</b>	<b>2 315 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 547 070,00</b>
3.1.	wycenione w wartości godziwej		X	X				0,00
3.2.	wycenione w skorygowanej cenie nabycia							0,00
3.3.	wycenione w cenie nabycia	11 231 664,00	2 315 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 547 070,00

**Nota nr 6**

**Tabela nr 6.1**

**WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY**

Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa zapasów	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa zapasów
1.	Materiały	-	-	0,00			0,00
	Półprodukty i produkty w toku	35 159 736,46	-	35 159 736,46	170 166,02		170 166,02

3.	Produkty gotowe	-	-	0,00			0,00
4.	Towary	8 323 320,85	-	8 323 320,85	42 089 591,43		42 089 591,43
5.	Zaliczki na dostawy	3 969,55	-	3 969,55	-		0,00
	<b>Razem</b>	<b>43 487 026,86</b>	<b>0,00</b>	<b>43 487 026,86</b>	<b>42 259 757,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42 259 757,45</b>

**Nota nr 7**

**Tabela nr 7.2**

**WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY**

Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	- z tytułu dostaw i usług	-	-	0,00			0,00
1.2.	- inne	-	-	0,00			0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	141 186 535,76	0,00	141 186 535,76	67 434 732,11	41 870,44	67 392 861,67
2.1.	- z tytułu dostaw i usług	138 054 047,95	-	138 054 047,95	67 434 732,11	41 870,44	67 392 861,67
2.2.	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow.	582 961,25	-	582 961,25	1 554 214,05		1 554 214,05
2.3.	- inne	2 549 526,56	-	2 549 526,56	2 207 457,52		2 207 457,52
2.4.	- dochodzone na drodze sądowej	-	-	0,00			0,00
	<b>Razem</b>	<b>141 186 535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>141 186 535,76</b>	<b>67 434 732,11</b>	<b>41 870,44</b>	<b>67 392 861,67</b>

**Nota nr 8****Tabela nr 8.2****SPECYFIKACJA KRÓTKOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH**

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
1.	Polisy ubezpieczeniowe	93 183,75	86 378,17
2.	Forwardy/Swap	81 103,89	
3.	Gwarancje	98 351,15	
4.	Rabaty	1 203 423,87	
5.	Prenumerata		1 630,80
6.	Pozostałe	306 162,36	293 160,31
7.	Podatek odroczony		
8.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		5 879,40
9.	Domeny		
10.	.....		
<b>11.</b>	<b>Razem</b>	<b>1 782 225,02</b>	<b>387 048,68</b>

**Nota nr 8****Tabela nr 8.3****SPECYFIKACJA INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH BIERNYCH**

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
1.	Długoterminowe rozliczenia (tytuły):	0,00	0,00
2.	- zlecenia		
3.	- .....		
4.	- .....		
5.	- .....		
6.	Krótkoterminowe rozliczenia (tytuły):	13 385 445,06	27 232 356,55
7.	Przychody przyszłych okresów	12 255 202,40	24 510 404,81
8.	Kontrakty	920 229,98	2 629 432,11
9.	Magazyn		-
10.	Pozostałe	210 012,68	92 519,63
<b>11.</b>	<b>Razem</b>	<b>13 385 445,06</b>	<b>27 232 356,55</b>

**Nota nr 9****Tabela nr 9.1****KAPITAŁ PODSTAWOWY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY**

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
1.	Liczba akcji / udziałów	10 500 686	10 110 686
2.	Wartość nominalna 1 akcji / udziału	0,10	0,10
<b>3.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>1 050 068,60</b>	<b>1 011 068,60</b>

**Nota nr 9**

**Tabela nr 9.2**

**STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY**

Lp	Seria / emisja Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji / udziałów	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej
	Piotr Paszczyk łącznie z			
1.	podmiotem powiązanym		6 066 225	606 622,50
	Tomasz Bator łącznie z			
2.	podmiotem powiązanym		1 965 598	196 559,80
3.	APN Promise SA		1 604 106	160 410,60
4.	Pozostali		864 757	86 475,70
<b>10.</b>		<b>Razem</b>	<b>10 500 686</b>	<b>1 050 068,60</b>

**Nota nr 12**

**Tabela nr 12.1**

**PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW  
FINANSOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe stanowiące zabezpieczenie	Pozostałe zobowiązania finansowe	Razem
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	249 403,30	249 403,30
1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	-	-	-	0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	-	0,00
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
1.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	249 403,30	249 403,30
	- kredyty i pożyczki	-	-	54 069,58	54 069,58
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	195 333,72	195 333,72
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00



2.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	36 666 460,60	36 666 460,60
2.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	-	-	-	0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	-	0,00
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
2.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	36 666 460,60	36 666 460,60
	- kredyty i pożyczki	-	-	36 588 093,63	36 588 093,63
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	78 366,97	78 366,97
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania finansowe ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 915 863,90</b>	<b>36 915 863,90</b>
3.1.	wycenione w wartości godziwej	0,00	0,00	X	0,00
3.2.	wycenione w skorygowanej cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	wycenione w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota nr 18**

**Tabela nr 18.1**

**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA RZECZOWA**

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2018	od 01.01 do 31.12.2017
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	464 739 284,57	33 634 105,81
1.1.	- wyroby	-	-
1.2.	- usługi	464 739 284,57	33 634 105,81
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	69 291 783,30	404 302 225,92

2.1. - towary	69 291 783,30	404 302 225,92
2.2. - materiały	-	-
<b>Razem</b>	<b>534 031 067,87</b>	<b>437 936 331,73</b>

**Nota nr 18**

**Tabela nr 18.2**

**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA TERYTORIALNA**

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2018	od 01.01 do 31.12.2017
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	464 739 284,57	33 634 105,81
1.1.	- kraj	429 651 468,58	8 457 479,68
1.2.	- eksport	35 087 815,99	25 176 626,13
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	69 291 783,30	404 302 225,92
2.1.	- kraj	64 974 888,26	402 275 942,44
2.2.	- eksport	4 316 895,04	2 026 283,48
	<b>Razem</b>	<b>534 031 067,87</b>	<b>437 936 331,73</b>

**Nota nr 25**

**Tabela nr 25.1**

**STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
1.	Środki pieniężne w kasie	8 320,10	11 746,88
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 666 622,02	7 679 032,15
3.	Inne środki pieniężne	1 173 031,75	490,46
4.	Inne aktywa pieniężne	-	0,00
5.	Razem środki pieniężne wykazane w bilansie	42 847 973,87	7 685 035,70
6.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	-	0,00
7.	Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w walucie	-	0,00
8.	<b>Razem środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych</b>	<b>42 847 973,87</b>	<b>7 685 035,70</b>

**Nota nr 26****Tabela nr 26.1****KURSY WALUTOWE PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH**

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
1.	EUR / PLN	4,3000	4,1709
2.	USD / PLN	3,7597	3,4813
3.	GBP / PLN	4,7895	4,7001
4.	CHF / PLN	3,8166	3,5672
5.	SEK/PLN	0,4201	0,4243
6.	NOK/PLN	0,4325	0,4239

**Nota nr 27****Tabela nr 27.1****PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE**

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2018	od 01.01 do 31.12.2017
1.	Pracownicy umysłowi	99,00	106
2.	Pracownicy fizyczni	-	0
3.	<b>Pracownicy ogółem</b>	<b>99</b>	<b>106</b>

**Nota nr 28****Tabela nr 28.1****WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH**

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2018	od 01.01 do 31.12.2017
1.	Zarząd Spółki	837 197,10	852 731,86
2.	Rada Nadzorcza	-	0,00
	<b>Razem</b>	<b>837 197,10</b>	<b>852 731,86</b>