

## Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego 12/2019 SUNEX S.A.

Zmiany dokonane w Raporcie Rocznym za rok obrotowy 2018

### Zmiany dotyczące rozdziału I. Ciąg dalszy wprowadzenia do sprawozdania finansowego

W pkt 6 Wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski

dodano:

Maksymalny kurs Euro w 2018 r. wyniósł 4,3978 PLN

Maksymalny kurs Euro w 2017 r. wyniósł 4,4157 PLN

Minimalny kurs Euro w 2018 r. wyniósł 4,1423 PLN

Minimalny kurs Euro w 2017 r. wyniósł 4,1709 PLN

W pkt 7 zmieniła się nazwa – obecne brzmienie: *Wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia.*

W pkt 7 w tabeli: Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Spółki SUNEX S.A. w złotych wraz z danymi porównywalnymi usunięto opis w „tys. PLN” i „tys. EUR” – jest w PLN oraz EUR oraz dodano pozycje :

		PLN		EUR	
		Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
II	Aktywa trwałe	27 354 164,84	28 176 700,42	6 361 433,68	6 755 544,47
III	Aktywa obrotowe	19 283 330,09	13 344 853,94	4 484 495,37	3 199 514,24

W pkt 8 zmieniono nazwę - obecne brzmienie: *Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – pomiędzy sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR.*

Zmieniono informację w tym punkcie 8 - obecne brzmienie:

„Emitent stosuje zasady i metody rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Spółka zidentyfikowała wstępnie obszary występowania różnic oraz ich wpływ na wartość kapitałów własnych (aktywów netto) i wynik finansowy netto wykazane w niniejszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z krajowymi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem finansowym, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR/MSSF.

W tym celu Zarząd Emitenta wykorzystał najlepszą wiedzę o standardach i interpretacjach oraz zasadach rachunkowości, które miałyby zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania zgodnie z MSR/MSSF. Zdaniem Zarządu wynik analizy obszarów różnic i oszacowanie ich wartości, bez kompletnej dokumentacji wymaganej przez MSR/MSSF (w szczególności dodatkowych wycen wg wartości przeszacowanej i operatów szacunkowych) oraz bez sporządzenia kompletnego sprawozdania finansowego według MSR/MSSF są obarczone ryzykiem niepewności.

W związku z powyższym, zdecydowano o nie wskazywaniu różnic w wartości ujawnianych danych, gdyż wskazanie ich w sposób wiarygodny nie jest możliwe mimo dołożenia należytej staranności.

Poniżej przedstawiono obszary występowania głównych różnic pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości a sprawozdaniem finansowym, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR/MSSF:

### **Aktywa trwałe**

Przyjęta w sprawozdaniu finansowym wycena rzeczowych składników majątku nie spełnia wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) dotyczących wyceny środków trwałych według wartości przeszacowanej przede wszystkim w odniesieniu do składników majątku trwałego nabytych w latach przeszłych (ich cen nabycia nie doprowadzono do cen odzwierciedlających ich siłę nabywczą na dzień bilansowy). W związku z tym, iż Spółka nie posiada aktualnych wycen wg wartości przeszacowanej/ operatów szacunkowych, nie jest w stanie wiarygodnie zaprezentować różnic wartościowych między aktualną wyceną (wg ceny nabycia / kosztu wytworzenia) a wyceną zgodną z MSR.

### **Odrębna amortyzacja komponentów środków trwałych**

Ustawa o rachunkowości, w przeciwieństwie do MSR nr 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” nie wymaga odrębnego amortyzowania komponentów środka trwałego. W związku z tym dla celów sprawozdawczości opartej na przepisach krajowych Emitent stosował jedną stawkę amortyzacyjną dla każdego środka trwałego jako całości. Przyjęcie, zgodnie z wymogami MSR, odrębnych stawek amortyzacyjnych, mogłoby się wiązać z inną wartością kwoty amortyzacji.

### **Wartość firmy**

Ustalona na podstawie zasad ustawy o rachunkowości wartość firmy różni się od ustalonej według MSR. W szczególności zgodnie z MSR nie jest dokonywana amortyzacja wartości firmy, okresowo natomiast jest dokonywany test na utratę wartości. W roku 2018 zysk Emitenta został pomniejszony o kwotę 227 tys. zł z tytułu częściowego umorzenia wyliczonej według ustawy o rachunkowości wartości firmy.

### **Aktywa trwałe / Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Według MSR/MSSF dopuszczalne jest ujęcie dotacji otrzymanych do środków trwałych, jako pomniejszenie bilansowej wartości składnika aktywów. Spółka ujmuje otrzymane dotacje, zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości jako przychody przyszłych okresów i odpisuje współmiernie do amortyzacji jak pozostałe przychody operacyjne. W przypadku stosowania zasad MSR/MSSF zmniejszeniu uległaby kwota rocznej amortyzacji, oraz nie byłyby wykazywane pozostałe przychody operacyjne.

### **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulacjami zawartymi w polskim prawie bilansowym. MSR/MSSF nie przewidują wykazywania takiego funduszu

### **Podatek dochodowy**

Różnice dotyczące zastosowania przepisów MSSF omówione powyżej, mogą prowadzić do powstania różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów lub pasywów a jego wartością podatkową. Podatek odroczony uwzględniony w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSR powinien uwzględniać w/w różnice między sprawozdaniem finansowym sporządzonym według MSR a sprawozdaniem finansowym sporządzonym według ustawy o rachunkowości.”

## Zmiany dotyczące rozdziału II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego sprawozdania finansowego

W punkcie 3.2 *Zmiany środków trwałych – według grup rodzajowych* w kolumnie razem, w pozycji –zwiększenia-amortyzacja winna być kwota 1 116 083,63, a w kolumnie Urządzenia techniczne i maszyny, w pozycji zwiększenia-nabycie winna być kwota 369 982,25.

W punkcie 3.5 *Wartości gruntów użytkowanych wieczysto*, zmianie uległa nazwa tabelki oraz wartości. Właściwe, przedstawiono poniżej:

### Nakłady na środki trwałe w budowie

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	858 929,91	-	-
Środki trwałe w budowie	625 931,65	9 027,48	-
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie	0,00		

### Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 1 245 223,89 zł, w tym nakłady na ochronę środowiska 0,00 zł.

W punkcie 5.12 *Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych – według grup rodzajowych*, uległy zmianie kwoty zwiększeń i zmniejszeń w kolumnie 2018r. Kwoty na początek i na koniec okresu pozostały bez zmian. Właściwe dane poniżej

Stan na początek okresu	1 897 067,68
Zwiększenia, w tym:	46 594,89
- udzielenie pożyczki	8 280,07
- naliczone odsetki	34 944,03
-wycena na dzień bilansowy	3 370,79
-wzrost udziałów	0,00
Zmniejszenia, w tym:	322 121,28
-- spłata udzielonych pożyczek-kapitał	44 413,95
- spłata udzielonych pożyczek-odsetki	46 371,51
- przekwalifikowanie na krótkoterminowe	54 001,58
-spadek udziałów	177 334,24
Stan na koniec okresu	1 621 541,29

W punkcie 6.1. *Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego* zmianie uległy kwoty zwiększeń i zmniejszeń w kolumnie 2018r i 2017r. Kwoty na początek i na koniec okresu pozostały bez zmian. Właściwe dane poniżej:

	2018 zł	2017 zł
<b>1. Stan aktywów z tytułu podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>452 805,00</b>	<b>404 645,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	393 420,00	404 645,00
- z tytułu powstania różnic przejściowych	393 420,00	404 645,00
b) odniesionych na kapitał własny	59 385,00	0
c) odniesionych na wartość firmy	0	0
<b>2. Zwiększenia, w tym:</b>	<b>156 876,00</b>	<b>207 333,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	102 934,00	147 948,00

- z tytułu powstania różnic przejściowych	102 934,00	147 948,00
- zmiana stawek podatkowych	0	0
- z tytułu straty podatkowej	0,00	0
b) odniesionych na kapitał własny	53 942,00	59 385,00
- z tytułu nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej	0	0
- z tytułu nieujętej w poprzednich okresach różnic przejściowych	53 942,00	59 385,00
c) odniesionych na wartość firmy	0,00	0,00
<b>3.Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>191 909,00</b>	<b>159 173,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	191 909,00	159 173,00
- z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych	133 244,00	121 933,00
- zmiany stawek podatkowych	0	0
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku	0	0
- wykorzystania straty podatkowej	58 665,00	37 240,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0
- z tytułu nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
c) odniesionych na wartość firmy	0	0
<b>4.Stan aktywów z tytułu podatku dochodowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>417 772,00</b>	<b>452 805,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	304 445,00	393 420,00
b) odniesionych na kapitał własny	113 327,00	59 385,00
c) odniesionych na wartość firmy	0,00	0,00

Punkt 8.1. *Należności krótkoterminowe* otrzymuje następujące nowe brzmienie:

<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2018 zł</b>	<b>2017 zł</b>
a) Należności od jednostek powiązanych	6 907 231,98	3 149 446,22
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 493 503,13	3 149 446,22
- do 12 miesięcy	6 493 503,13	3 149 446,22
- powyżej 12 miesięcy		-
Inne	413 728,85	0,00
Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
b) Należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	30 200,00
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	700,00
- do 12 miesięcy	0,00	700,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	29 500,00
Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
c) Należności od pozostałych jednostek	1 355 934,15	1 157 498,05
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	729 183,34	778 213,62
- do 12 miesięcy	729 183,34	778 213,62
- powyżej 12 miesięcy		-
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	465 658,74	180 809,29
Inne	161 092,07	173 280,94
Dochodzone na drodze sądowej	0,00	25 194,20
<b>Należności krótkoterminowe netto razem:</b>	<b>8 263 166,13</b>	<b>4 337 144,27</b>
<b>d) Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>1 050 804,33</b>	<b>908 051,53</b>
<b>Należności krótkoterminowe brutto razem:</b>	<b>9 313 970,46</b>	<b>5 245 195,80</b>

Punkt 8.1.1. *Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych* otrzymuje następujące nowe brzmienie

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>zł</b>	<b>zł</b>
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych, w tym:	6 907 231,98	3 149 446,22
a/ z tytułu dostaw i usług, w tym od:	6 493 503,13	3 149 446,22
- jednostek zależnych		0
-jednostki dominującej	6 493 503,13	3 149 446,22
b/ inne, w tym od:	413 728,85	0,00
- jednostek zależnych		0
- jednostki dominującej	413 728,85	
c) Dochodzone na drodze sądowej, w tym od	0,00	0,00
- jednostek zależnych	0,00	0,00
-jednostki dominującej	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem:</b>	<b>6 907 231,98</b>	<b>3 149 446,22</b>
d) Odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto razem:</b>	<b>6 907 231,98</b>	<b>3 149 446,22</b>

Punkt 8.1.2. *Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale* otrzymuje następujące nowe brzmienie:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>zł</b>	<b>zł</b>
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	30 200,00
a/ z tytułu dostaw i usług, w tym od:	0,00	700,00
- jednostek współzależnych	0,00	0,00
- jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- innych jednostek	0,00	700,00
b/ inne, w tym od:		
-jednostek współzależnych	0,00	0,00
-jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
-innych jednostek	0,00	29 500,00
c) Dochodzone na drodze sądowej, w tym od	0,00	0,00
-jednostek współzależnych	0,00	0,00
-jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
-innych jednostek	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto</b>	<b>0,00</b>	<b>30 200,00</b>
d) Odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>30 200,00</b>

Punkt 8.1.3 *Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek* otrzymuje następujące brzmienie:

	2018	2017
	zł	zł
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 355 934,15	1 157 498,05
a/ z tytułu dostaw i usług, w tym od:	729 183,34	778 213,62
- wspólnika jednostki współzależnej		0
- znaczącego inwestora		0
- innych jednostek	729 183,34	778 213,62
Razem:	729 183,34	778 213,62
b) Należności z tytułu podatków, dotacji ubezpieczeń społecznych (...)	465 658,74	180 809,29
c) inne, w tym od:	161 092,07	173 280,94
- wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- znaczącego inwestora	0,00	0,00
- innych jednostek	161 092,07	173 280,94
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:	0,00	25 194,20
- wspólnika jednostki współzależnej		
- znaczącego inwestora		
- innych jednostek	0,00	25 194,20
Należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych netto razem:	1 355 934,15	1 157 498,05
e) Odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	1 050 804,33	908 051,53
Należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych brutto razem:	2 406 738,48	2 065 549,58

Punkt 8.3 *Należności krótkoterminowe brutto – struktura walutowa* otrzymuje nowe brzmienie:

Należności krótkoterminowe brutto	2018	2017
	zł	zł
- w walucie polskiej	8 748 831,78	4 551 970,99
- w walutach obcych (USD)	16 227,62	0,00
po przeliczeniu na PLN	61 010,98	0,00
- w walutach obcych (Euro)	117 239,00	166 205,09
po przeliczeniu na PLN	504 127,70	693 224,81
Razem należności krótkoterminowe brutto :	<b>9 313 970,46</b>	<b>5 245 195,80</b>

Punkt 8.4 *Należności z tytułu dostaw i usług brutto – o pozostałym od dnia bilansu okresie spłaty* otrzymuje nowe brzmienie:

Należności z tytułu dostaw i usług	2018	2017
	zł	zł
- do 1 miesiąca	3 279 839,17	787 957,44
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 888 701,22	833 954,96
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00
- należności przeterminowane	2 054 196,59	2 306 447,44
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto):</b>	<b>7 222 736,98</b>	<b>3 928 359,84</b>
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	50,51	0,00
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto):</b>	<b>7 222 686,47</b>	<b>3 928 359,84</b>

Wszystkie wykazane struktury wiekowe należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży.

Punkt 8.3 *Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane brutto - z podziałem na należności niespłacone w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018* otrzymuje nową numerację 8.4.1 oraz nowe brzmienie:

<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>zł</b>	<b>zł</b>
- do 1 miesiąca	1 814 041,56	1 262 643,45
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	150 181,67	917 201,02
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	64 133,03	122 648,23
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	25 840,33	3 954, 74
- powyżej 1 roku	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, razem (brutto):	<b>2 054 196,59</b>	<b>2 306 447,44</b>
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	<b>50,51</b>	<b>0,00</b>
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, razem (netto):	<b>2 054 146,08</b>	<b>2 306 447,44</b>

Punkt 9 „*Należności sporne i przeterminowane*”- rozbudowaniu uległa zamieszczona w punkcie tabela na następującą:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>zł</b>	<b>zł</b>
Należności łącznie długoterminowe i krótkoterminowe	8 263 166,13	4 337 144,27
Należności łącznie długoterminowe i krótkoterminowe przeterminowane oraz sporne - z tytułu dostaw i usług	2 279 789,52	2 614 871,63
Należności sporne łącznie	225 592,93	308 424,19
Należności sporne - z tytułu dostaw i usług	225 592,93	308 424,19
Należności sporne od których nie dokonano odpisów aktualizujących i niewykazano jako należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	87 822,03
Należności przeterminowane	2 054 196,59	2 306 447,44
Należności przeterminowane -z tytułu dostaw i usług	2 054 196,59	2 306 447,44
Należności przeterminowane od których nie dokonano odpisów aktualizujących	2 054 146,08	2 306 447,44
Należności sądowe	825 160,88	712 643,57
Należności sądowe od których nie dokonano odpisów aktualizujących	0,00	25 194,20

Punkt 10.2 „*Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - struktura walutowa*” otrzymuje nowe brzmienie:

Struktura walutowa	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>zł</b>	<b>zł</b>
Razem krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
- w walucie polskiej	121 592,70	83 179,27
- w walucie obcej,	42 629,65	51 976,81
- w walucie obcej (Euro)	9 906,87	12 454,73
- po przeliczeniu na PLN	42 599,54	51 947,43
- w walucie obcej (USD)	0	0
- po przeliczeniu na PLN	0	0
- w walucie obcej (CZK)	180,00	180,00
- po przeliczeniu na PLN	30,11	29,38
Razem:	164 222,35	135 156,08



Zmianie uległa treść punktu 10.5 *Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – struktura walutowa*

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – struktura walutowa	2018	2017
	zł	.zł
<b>Środki pieniężne, w tym:</b>		
- w walucie polskiej	17 929,50	13 895,63
- w walucie obcej (Euro)	9 906,87	12 454,73
po przeliczeniu na PLN	42 599,54	51 947,43
- w walucie obcej (USD)	0,00	0
po przeliczeniu na PLN	0,00	0
- w walucie obcej (CZK)	180,00	180,00
po przeliczeniu na PLN	30,11	29,38
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>60 559,15</b>	<b>65 872,44</b>

W punkcie 13 „*Odpisy aktualizujące*” skróceniu uległa tabela zawarta w niniejszym punkcie na następującą:

Odpis aktualizujące z tytułu	2018	2017
	zł	zł
Odpis na należności stan na początku Ct	-908 051,53	-230 968,67
Zwiększenia	-164 326,96	-687 449,37
Zmniejszenia	21 574,16	10 366,51
Odpis na należności stan końcowy CT	-1 050 804,33	-908 051,53
- w wynik bieżący	-363 354,96	-220 602,16
- w wynik lat ubiegłych	-687 449,37	-687 449,37

Punkt 14 *Kapitał zakładowy* otrzymuje następujące brzmienie:

Seria/emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (zł)	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	Imienne, uprzywilejowane	co do głosu na walnym zgromadzeniu: 2 głosy na jedną akcję.	brak	1 000 000	4 000 000	akcje założycielskie powstałe w wyniku przekształcenia spółki	19.11.2010	brak ograniczeń
B	Zwykłe na okaziciela	brak	brak	3 058 307	12 233 228	akcje założycielskie powstałe w wyniku przekształcenia spółki, gotówka	19.11.2010	brak ograniczeń

Liczba akcji, razem	4 058 307
Kapitał zakładowy, razem ( w zł.)	16 233 228
Wartość nominalna jednej akcji (w zł.)	4

W okresie objętym sprawozdaniem od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. nie miały miejsca żadne zmiany w kapitale zakładowym, w szczególności w zakresie liczby, rodzaju, wartości nominalnej, praw z akcji. Nie są też przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Informację o strukturze kapitału podstawowego

Akcjonariusz	Seria akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Liczba akcji		Wartość akcji (zł)	Ilość głosów na WZ	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w głosach na WZ
Polska Ekologia Sp. z o.o.*	A	co do głosu na walnym zgromadzeniu u: 2 głosy na jedną akcję.	1 000 000	2 354 329	9 417 316	2 000 000**	24,64%	39,54%
	B	brak	1 354 329			1 354 329	33,37%	26,77%
Romuald Kalyciok	B	brak	700 500		2 802 000	700 500	17,26%	13,85%
Pozostali	B	brak	1 003 478		4 013 912	1 003 478	24,73%	19,84%
<b>Razem</b>			<b>4 058 307</b>		<b>16 233 228</b>	<b>5 058 307</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

\* - Polska Ekologia jest spółką kontrolowaną przez Pana Romualda Kalycioka- Prezesa Zarządu Spółki

\*\* - akcje imienne uprzywilejowane (z każdej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu) przez Pana Romualda Kalycioka- Prezesa Zarządu

W Punkt 17 zmieniono nazwę na „Pozostałe kapitały”

Dodano punkty o następującej treści:

Punkt 19. *Do poz. II pasywów – dotyczy sprawozdań skonsolidowanych*

Nie dotyczy .

Punkt 20. *Do poz. III pasywów – dotyczy sprawozdań skonsolidowanych*

Nie dotyczy.

Punkt 19 „Rezerwy na zobowiązania” otrzymuje nowy numer 21.

Punkt 19.1 *Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego*” otrzymuje numer 21.1 Ponadto zmieniono tabelę nr 1 na następującą:

	2018 zł	2017 zł
1.Stan rezerwy z tytułu podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	614 880,00	481 236,00
a) odniesionej na wynik finansowy	614 880,00	481 236,00
- z tytułu powstania różnic przejściowych	614 880,00	481 236,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0
2.Zwiększenia, w tym:	284 818,00	297 785,00
a) odniesionej na wynik finansowy	239 966,00	297 785,00

- z tytułu powstania różnic przejściowych	239 966,00	297 785,00
Zmiana stawek podatkowych	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	44 852,00	0,00
- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu	44 852,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy	0,00	0,00
3.Zmniejszenia, w tym:	236 597,00	164 141,00
a) odniesionej na wynik finansowy	219 149,00	33 526,00
- z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych	219 149,00	33 526,00
- zmiany stawek podatkowych	0,00	0,00
-rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	17 448,00	130 615,00
c) odniesionej na wartość firmy	0,00	0,00
4.Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu,	663 101,00	614 880,00
w tym:		
a) odniesionej na wynik finansowy	635 697,00	614 880,00
-- z tytułu powstania różnic przejściowych	635 697,00	614 880,00
b) odniesionej na kapitał własny	27 404,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy		0,00

Punkt 19.2 „Zmiana stanu długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne, podobne i inne” otrzymuje nowy numer 21.2

Punkt 19.3 „Zmiana stanu krótkoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne i inne- według tytułów” otrzymuje nowy numer 21.3 ponadto w tabeli skorygowano Wykorzystane Razem do kwoty 281.735,11 PLN

Punkt 19.4 „Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych - według tytułów” otrzymuje nowy numer 21.4

Punkt 19.5 „Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych - według tytułów” otrzymuje nowy numer 21.5

Punkt 20 „Zobowiązania długoterminowe” otrzymuje numer punkt 22.

Punkt 20.1 „Zobowiązania Długoterminowe” otrzymuje nowy numer 22..1 Dodatkowo w tabeli skorygowano w 2017r Pozycję w pozostałych jednostkach do kwoty 2 851 362,81zł oraz skorygowano sumę do kwoty 2 851 362,81zł

Punkt 20.2 „Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty” otrzymuje nowy numer 22.2 Dodatkowo w tabeli usunięto następujące wiersze:

- Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług,
- Zobowiązania wobec jednostek powiązanych inne
- Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale z tytułu dostaw i usług
- Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale inne
- Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług
- Zobowiązania wobec pozostałych jednostek zaliczki otrzymane na dostawy
- Zobowiązania wobec pozostałych jednostek zobowiązania wekslowe
- Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków ceł ubezpieczeń i innych świadczeń

- Zobowiązania wobec pozostałych jednostek Z tytułu wynagrodzeń

Punkt 20.3 o nazwie „ *Zobowiązania długoterminowe- struktura walutowa*” otrzymuje nowy numer 22.3 oraz dodano adnotację : „\*Wycena kredytów uwzględnia skorygowaną cenę nabycia”

Uległ zmianie punkt 20.4 Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, obecny numer 22.4 i brzmienie „*Zobowiązania długoterminowa z tytułu kredytów i pożyczek*”

W pierwotnej nocie nr 20.4 - Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek -zaprezentowano kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe, obecnie tylko długoterminowe:

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w zł	w walucie	jednostka	waluta	w zł	w walucie	jednostka	waluta				
Credit Agricole Bank Polska S.A.	Wrocław	1 073 000,00	257 000,00	EUR	EUR	719 811,61	176 769,00	EUR	EUR	EURIBOR1M plus marża banku	09.2023	hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy	
Credit Agricole Bank Polska S.A.	Wrocław	1 348 000,00	1 348 000,00	zł	zł	910 679,00	910 679,00	zł	zł	WIBOR 1M plus marża banku	09.2023	hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy	
*ING Bank Śląski S.A.	Katowice	1 084 000,00	4 661 000,00	EUR	EUR	625 852,58	145 547,11	EUR	EUR	EURIBOR1M plus marża banku	06.2027	hipoteka, cesja praw z polisy ubezpiecz., zastaw rejestrowy	
Santander Bank Polska S.A.	Warszawa	159 000,00	37 000,00	EUR	EUR	110 521,31	25 702,63	EUR	EUR	EURIBOR1M plus marża banku	04.2020	weksel, przewłaszczenie	
*ING Bank Śląski S.A.	Katowice	4 442 000,00	4 442 000,00	zł	zł	0,00	0,00	zł	zł	WIBOR 1M plus marża banku	06.2027	hipoteka, cesja praw z polisy ubezpiecz., zastaw rejestrowy	

Uległ zmianie punkt 20.5, *Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych* obecnie 22.5

Uległ zmianie punkt 21, *Zobowiązania krótkoterminowe*, obecnie 23

Uległ zmianie punkt 21.1, *Zobowiązania krótkoterminowe* obecnie 23.1

Uległ zmianie punkt 21.2 *Zobowiązania krótkoterminowe – struktura walutowa* obecnie 23.2

Uległ zmianie punkt 21.3 *Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek* obecnie 23.3

I dodano poniższą tabelę :

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Credit Agricole Bank Polska S.A.	Wrocław	303 000,00	73 000,00	EUR	EUR	202 833,27	47 148,00	EUR	EUR	EURIBOR1M plus marża banku	09.2023	hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy	
Credit Agricole Bank Polska S.A.	Wrocław	352 000,00	352 000,00	zł	zł	238 079,60	242 868,00	zł	zł	WIBOR 1M plus marża banku	09.2023	hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy	
*ING Bank Śląski S.A.	Katowice	66 000,00	284 000,00	EUR	EUR	38 411,81	8 932,98	EUR	EUR	EURIBOR1M plus marża banku	06.2027	hipoteka, cesja praw z polisy ubezpiecz., zastaw rejestrowy	



<b>Santander Bank Polska S.A.</b>	Warszawa	69 000,00	16 000,00	EUR	EUR	46 164,59	10 735,95	EUR	EUR	EURIBOR1M plus marża banku	04.2020	weksel, przewłaszczenie
<b>ING Bank Śląski S.A.</b>	Katowice	645 000,00	150 000,00	EUR	EUR	86 024,52	20 000,00	EUR	EUR	EURIBOR1M plus marża banku	03.2019	hipoteka
<b>Credit Agricole Bank Polska S.A.</b>	Wrocław	430 000,00	100 000,00	EUR	EUR	594 544,32	138 266,12	EUR	EUR	EURIBOR1M plus marża banku	11.2019	hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy
<b>ING Bank Śląski S.A.</b>	Katowice	2 095 000,00	2 095 000,00	zł	zł	87 231,18	87 231,18	zł	zł	WIBOR 1M plus marża banku	03.2019	hipoteka, cesja praw z polisy ubez.
<b>ING Bank Śląski S.A.</b>	Katowice	1 995 000,00	1 995 000,00	zł	zł	205 223,07	205 223,07	zł	zł	WIBOR 1M plus marża banku	10.2019	hipoteka, cesja praw z polisy ubez., zastaw rejestrowy
<b>Credit Agricole Bank Polska S.A.</b>	Wrocław	1 565 000,00	1 565 000,00	zł	zł	2 889,99	2 889,90	zł	zł	WIBOR 1M plus marża banku	11.2019	hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy
<b>Bank Millenium S.A.</b>	Warszawa	1 000 000,00	1 000 000,00	zł	zł	999 152,21	999 152,21	zł	zł	WIBOR 1M plus marża banku	10.2019	weksel, gwarancja BGK, hipoteka, cesja z praw polisy
<b>ING Bank Śląski S.A.</b>	Katowice	1 400 000,00	1 400 000,00	zł	zł	50 824,58	50 824,58	zł	zł	WIBOR 1M plus marża banku	07.2019	zastaw rejestrowy na maszynach, hipoteka umowna
<b>Bank BGŻ BNP Paribas S.A.</b>	Warszawa	600 000,00	600 000,00	zł	zł	598 893,05	598 893,05	zł	zł	WIBOR 3M plus marża banku	03.2019	weksel, Gwarancja BGK
<b>ING Bank Śląski S.A.</b>	Katowice	3 870 000,00	900 000,00	EUR	EUR	2 978 732,98	692 728,60	EUR	EUR	EURIBOR1M plus marża banku	07.2019	zastaw rejestrowy na maszynach, hipoteka umowna
<b>ING Bank Śląski S.A.</b>	Katowice	1 720 000,00	400 000,00	EUR	EUR	618 675,87	143 878,11	EUR	EUR	EURIBOR1M plus marża banku	07.2019	zastaw rejestrowy na maszynach, hipoteka umowna

Uległ zmianie punkt 21.4, *Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych* obecnie 23.4

Uległ zmianie punkt 22, *Rozliczenia międzyokresowe*, obecnie 24

Uległ zmianie punkt 22.1, *Zmiana stanu ujemnej wartości firmy* obecnie 24.1

Uległ zmianie punkt 22.2, *Inne rozliczenia międzyokresowe* obecnie 24.2

Uległ zmianie punkt 23, *Wartość księgowa na jedną akcję* obecnie 25

Uległ zmianie punkt 24, *Należności i zobowiązania warunkowe* obecnie 26

Uległ zmianie punkt 24.1, *Należności warunkowe z tytułu* obecnie 26.1

i dodano poniższą tabelę:

<b>Należności warunkowe</b>	<b>Otrzymane gwarancje i poręczenia</b>	<b>Pozostałe - hipoteki</b>
od jednostek powiązanych, w tym:	--	--
- od jednostek zależnych	--	--
- od jednostki dominującej	--	--
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	--	3 000 000,00
- od jednostek współzależnych	--	--
- od jednostek stowarzyszonych	--	--
- od innych jednostek	--	3 000 000,00
od pozostałych jednostek, w tym:	--	2 257 500,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	--	--
- od znaczącego inwestora	--	--
- od innych jednostek	Weksel In blanco bez protestu do kwoty należności wraz z odsetkami	2 257 500,00
<b>Należności warunkowe, razem</b>		<b>5 257 500,00</b>

W tabeli przedstawiającej należności warunkowe w kolumnie 1, pozycja 1,2,3,4 zmieniono „odbiorca” na „wystawca”

Uległ zmianie punkt 24.1, *Zobowiązania warunkowe z tytułu* obecnie 26.1

i dodano poniższą tabelę:

<b>Należności warunkowe</b>	<b>Otrzymane gwarancje i poręczenia</b>	<b>Pozostałe - hipoteki</b>
<b>od jednostek powiązanych, w tym:</b>	--	--
- od jednostek zależnych	--	--
- od jednostki dominującej	--	--
<b>od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:</b>	--	3 000 000,00
- od jednostek współzależnych	--	--
- od jednostek stowarzyszonych	--	--
- od innych jednostek	--	3 000 000,00

<b>od pozostałych jednostek, w tym:</b>	--	2 257 500,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	--	--
- od znaczącego inwestora	--	--
- od innych jednostek	Weksel In blanco bez protestu do kwoty należności wraz z odsetkami	2 257 500,00
<b>Należności warunkowe, razem</b>		<b>5 257 500,00</b>

Uległ zmianie punkt 24.2, *Zobowiązania warunkowe z tytułu obecnie 26.2*  
i dodano poniższą tabelę:

Zobowiązania warunkowe	Udzielonych gwarancji i poręczeń	Pozostałe
od jednostek powiązanych, w tym:	1 570 000,00	--
- od jednostek zależnych	--	--
- od jednostki dominującej	1 570 000,00	--
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	--	--
- od jednostek współzależnych	--	--
- od jednostek stowarzyszonych	--	--
- od innych jednostek	--	--
od pozostałych jednostek, w tym:	--	--
- od wspólnika jednostki współzależnej	--	--
- od znaczącego inwestora	--	--
- od innych jednostek	Weksel In blanco bez protestu do kwoty należności wraz z odsetkami	--

Oraz dodano tabelę

Zobowiązania warunkowe	Udzielonych gwarancji i poręczeń	Pozostałe - Dotacje
od jednostek powiązanych, w tym:	--	--
- od jednostek zależnych	--	--
- od jednostki dominującej	--	--
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	--	--
- od jednostek współzależnych	--	--
- od jednostek stowarzyszonych	--	--
- od innych jednostek	--	--
od pozostałych jednostek, w tym:	7 227 500,00	--
- od wspólnika jednostki współzależnej	--	--
- od znaczącego inwestora	--	--
- od innych jednostek	7 227 500,00	2 073 000,00

Uległ zmianie punkt 25, *Przychody netto za sprzedaży obecnie 27*

Dodano punkt 27.1 *Przychody netto ze sprzedaży produktów – struktura rzeczowa*



Przychody ze sprzedaży produktów	WSAP - Wydział Solarnych Akcesoriów Pomocniczych	WSS - Wydział Systemów Solarnych	POZ - Produkcja pozostała	Razem
- od jednostek powiązanych w tym: od jednostek zależnych	1 226 713,62	6 951 930,40	804 726,37	8 983 370,39
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: od jednostek współzależnych	0,00	0,00	7 980,40	7 980,40
od jednostek stowarzyszonych	--	--	--	--
od innych jednostek	0,00	0,00	7 980,40	7 980,40
- od pozostałych jednostek	19 648 714,93	8 225 735,05	2 644 599,06	30 519 049,04
<b>Razem</b>	<b>20 875 428,55</b>	<b>15 177 665,45</b>	<b>3 457 305,83</b>	<b>39 510 399,83</b>

Dodano punkt 27.2 *Przychody netto ze sprzedaży produktów - struktura terytorialna*

Przychody ze sprzedaży produktów - kraj	Wydział Solarnych Akcesoriów Pomocniczych	Wydział Systemów Solarnych	Produkcja pozostała	Razem
- od jednostek powiązanych w tym: od jednostek zależnych	1 226 713,62	6 951 930,40	804 726,37	8 983 370,39
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: od jednostek współzależnych	0,00	0,00	7 980,40	7 980,40
od jednostek stowarzyszonych	--	--	--	--
od innych jednostek	0,00	0,00	7 980,40	7 980,40
- od pozostałych jednostek	287 289,22	1 179 904,51	194 975,55	1 662 169,28
<b>Razem</b>	<b>1 514 002,84</b>	<b>8 131 834,91</b>	<b>1 007 682,32</b>	<b>10 653 520,07</b>

Przychody ze sprzedaży produktów - zagranica	Wydział Solarnych Akcesoriów Pomocniczych	Wydział Systemów Solarnych	Produkcja pozostała	Razem
- od jednostek powiązanych w tym: od jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: od jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
od jednostek stowarzyszonych	--	--	--	--
od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek	19 361 425,71	7 045 830,54	2 449 623,51	28 856 879,76
<b>Razem</b>	<b>19 361 425,71</b>	<b>7 045 830,54</b>	<b>2 449 623,51</b>	<b>28 856 879,76</b>

Dodano punkt 28 *Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - struktura rzeczowa*

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	WSAP - Wydział Solarnych Akcesoriów Pomocniczych	WSS - Wydział Systemów Solarnych	POZ - Produkcja pozostała	Razem
- od jednostek powiązanych w tym: od jednostek zależnych	3 699 916,64	5 245 999,27	957 270,06	9 903 185,97
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: od jednostek współzależnych	0,00	0,00	54 527,20	54 527,20
od jednostek stowarzyszonych	--	--	--	--
od innych jednostek	0,00	0,00	54 527,20	54 527,20
- od pozostałych jednostek	359 041,13	7 284 761,72	389 029,63	8 032 832,48

Razem	4 058 957,77	12 530 760,99	1 400 826,89	17 990 545,65
-------	--------------	---------------	--------------	---------------

Dodano punkt 28.1 *Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – struktura terytorialna*

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - kraj	Wydział Solarnych Akcesoriów Pomocniczych	Wydział Systemów Solarnych	Produkcja pozostała	Razem
- od jednostek powiązanych w tym: od jednostek zależnych	3 699 916,64	5 245 999,27	957 270,06	9 903 185,97
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: od jednostek współzależnych	0,00	0,00	54 527,20	54 527,20
od jednostek stowarzyszonych	--	--	--	--
od innych jednostek	0,00	0,00	54 527,20	54 527,20
- od pozostałych jednostek	336 694,13	2 892 494,15	86 015,76	3 315 204,04
<b>Razem</b>	<b>4 036 610,77</b>	<b>8 138 493,42</b>	<b>1 097 813,02</b>	<b>13 272 917,21</b>

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - zagranica	Wydział Solarnych Akcesoriów Pomocniczych	Wydział Systemów Solarnych	Produkcja pozostała	Razem
- od jednostek powiązanych w tym, od jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym od jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
od jednostek stowarzyszonych	--	--	--	--
od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek	22 347,00	4 392 267,57	303 013,87	4 717 628,44
<b>Razem</b>	<b>22 347,00</b>	<b>4 392 267,57</b>	<b>303 013,87</b>	<b>4 717 628,44</b>

Uległ zmianie punkt 26, *Koszty według rodzaju* obecnie punkt 29

i uzupełniono tabelę od pozycji *Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych* do pozycji *Koszt wytworzenia sprzedanych produktów*

	2018	2017
<b>Amortyzacja, w tym</b>	<b>1 712 432,65</b>	<b>1 609 527,48</b>
- wartości niematerialnych i prawnych	596 498,09	533 464,62
- środków trwałych	1 115 934,56	1 076 062,86
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>23 970 596,31</b>	<b>17 384 775,62</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>4 522 616,65</b>	<b>3 147 439,99</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>280 430,74</b>	<b>269 937,18</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>6 621 192,27</b>	<b>5 626 948,14</b>
<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>1 474 962,90</b>	<b>1 277 500,82</b>
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>634 958,08</b>	<b>689 895,88</b>
- podróże służbowe	181 758,25	182 884,79
- reklama	70 017,06	121 415,89
- koszty reprezentacji	17 263,47	7 953,70
- ubezpieczenia majątkowe	86 770,91	42 528,60
- certyfikaty	196 469,81	199 151,83
- inne	82 678,58	135 961,07
<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>39 217 189,60</b>	<b>30 006 025,11</b>
<b>Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>-285 265,77</b>	<b>613 835,85</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>1 756,80</b>	<b>10 692,85</b>
<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 058 518,56</b>	<b>2 471 524,54</b>
<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>2 332 080,24</b>	<b>1 855 266,74</b>
<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>34 110 099,77</b>	<b>25 054 705,13</b>

Uległ zmianie punkt 27, *Inne przychody operacyjne* obecnie 30

Uległ zmianie punkt 28, *Inne koszty operacyjne* obecnie 31, poprawiono również kwoty w kolumnie 2018r i 2017r

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>zł</b>	<b>zł</b>
Inne koszty operacyjne		
a)Utworzone rezerwy, w tym na	347 274,96	252 537,48
Bonus dla odbiorców	215 262,96	252 537,48
Na przewidywane koszty prowizyjne	132 012,00	-
b)Pozostałe, w tym	1 311 227,67	632 365,73
Umorzenie wartości firmy	226 955,00	226 955,00
Odpisy na należności	164 326,96	0,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	66 473,68	33 650,52
Pozostałe koszty sprzedaży usług	34 985,43	104 994,30
Koszty windykacji, sądowe i komornicze	0,00	49 862,00
Udzielone rabaty, upusty	336 110,35	
Pozostałe	482 376,25	216 903,91
<b>Inne koszty operacyjne razem</b>	<b>1 658 502,63</b>	<b>884 903,21</b>

Uległ zmianie punkt 29, *Przychody finansowe* obecnie 32

Uległ zmianie punkt 29.1, *Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach* obecnie 32.1

Uległ zmianie punkt 29.2, *Przychody finansowe z tytułu odsetek* obecnie 32.2 oraz uzupełniono tabelkę

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>zł</b>	<b>zł</b>
Przychody finansowe z tytułu odsetek		
Przychody finansowe z tytułu odsetek, w tym:	71 750,59	40 612,99
a/ z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	70 325,99	39 547,92
- od jednostek powiązanych, w tym:	41 588,78	4 245,06
-- od jednostek zależnych		
-- od jednostki dominującej	41 588,78	4 245,06
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym		
-- od jednostek współzależnych		
-- od jednostek stowarzyszonych		
-- od innych jednostek	28 737,21	35 302,86
- od pozostałych jednostek, w tym	-	-
-- od wspólnika jednostki współzależnej		
--od znaczącego inwestora		
--od innych jednostek		
b/ pozostałe odsetki		
- od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-- od jednostek zależnych		
-- od jednostki dominującej	-	-
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym		
-- od jednostek współzależnych		
-- od jednostek stowarzyszonych		
-- od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek, w tym		
-- od wspólnika jednostki współzależnej		

--od znaczącego inwestora		
--od innych jednostek	1 424,60	1 065,07

Uległ zmianie punkt 29.3, *Inne przychody finansowe* obecnie 32.3

Uległ zmianie punkt 30, *Koszty finansowe* obecnie 33

Uległ zmianie punkt 30.1, *Koszty finansowe z tytułu odsetek* obecnie 33.1 oraz poprawiono kwoty w kolumnie 2017r

	<b>31.12.2017</b>
Koszty finansowe z tytułu odsetek	<b>zł</b>
Koszty finansowe z tytułu odsetek, w tym:	305 347,09
a/ Od kredytów i pożyczek, w tym	295 152,11
Dla jednostek powiązanych	-
Dla innych jednostek	295 152,11
b/ pozostałe odsetki	10 194,98
Dla jednostek powiązanych	-
Dla innych jednostek	10 194,98

Uległ zmianie punkt 30.2, *Inne koszty finansowe* obecnie 33.2

Uległ zmianie punkt 31, *Udziału w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności* obecnie 34

Uległ zmianie punkt 32, *Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych* obecnie 35

Uległ zmianie punkt 33, *Podatek dochodowy*, obecnie 36

Uległ zmianie punkt 33.1, *Podatek dochodowy bieżący* obecnie 36.1

Uległ zmianie punkt 33.2, *Podatek dochodowy odroczony wykazany w rachunku zysków i strat* obecnie 36.2, poprawiono również tabelę w kolumnach 2018 i 2017:

	2018	2017
Podatek dochodowy odroczony wykazany w rachunku zysków i strat	zł	zł
1. Zwiększenia, w tym:	102 934,00	147 948,00
a) odniesionych na wynik finansowy	102 934,00	147 948,00
- z tytułu powstania różnic przejściowych	102 934,00	147 948,00
- zmiana stawek podatkowych	0,00	0,00
- z tytułu straty podatkowej	0,00	0
b) odniesionych na wartość firmy	0,00	0,00
2. Zmniejszenia, w tym:	191 909,00	159 173,00
a) odniesionych na wynik finansowy	191 909,00	159 173,00
- z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych	133 244,00	121 933,00
- zmiany stawek podatkowych	0	0
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku	0	0
- wykorzystania straty podatkowej	58 665,00	37 240,00
b) odniesionych na wartość firmy	0	0

	2018 zł	2017 zł
1. Zwiększenia, w tym:	239 966,00	297 785,00
a) z tytułu powstania różnic przejściowych	239 966,00	297 785,00
- odniesionych na wynik finansowy	239 966,00	297 785,00
Zmiana stawek podatkowych	0,00	0,00
b) odniesionej na wartość firmy	0,00	0,00
3. Zmniejszenia, w tym:	219 149,00	33 526,00
a) z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych	219 149,00	33 526,00
- odniesionych na wynik finansowy	219 149,00	33 526,00
- zmiany stawek podatkowych	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	0,00	0,00
b) odniesionej na wartość firmy	0,00	0,00

Uległ zmianie punkt 33.3, *Łączna kwota podatku odroczonego*, obecnie 36.3, poprawiono również treść:

„Łączna kwota podatku odroczonego odniesionego na kapitał własny w 2018 wynosi:

Aktywo : 53 942,00 – zwiększenie”

Uległ zmianie punkt 34, *Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)*, obecnie 36

Uległ zmianie punkt 35, *Sposób podziału zysku (pokrycia straty)*, obecnie 38

Uległ zmianie punkt 36, *Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą*, obecnie 39, oraz w kolumnie Wartość poprawiono średnie kursy NBP dla Euro

Uległ zmianie punkt 37, *Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych* obecnie 40 oraz zmieniono sposób prezentacji różnic pomiędzy zmianą bilansową, a kwotami ujętymi w części operacyjnej przepływów pieniężnych.

Lp.	Rodzaj	Zmiana bilansowa	Wartość w przepływach pieniężnych	Wyjaśnienia
1.	Zmiana stanu rezerw	441 388,86	157 483,80	283 905,06- rezerwy na naprawy gwarancyjne, świadczenia emerytalne i rentowe oraz naliczone odsetki z wynikiem lat ubiegłych
2.	Zmiana stanu zapasów	- 1 850 538,27	-1 825 749,85	-24 788,42 – wysięgowanie różnic magazynowych z wynikiem lat ubiegłych
3.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 491 137,17	3 423 437,11	67 700,06 różnica dotyczy zmiany zobowiązań z tytułu leasingu
4.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-418 517,36	-112 663,26	-305 854,10- korekta wyceny akcji, utworzenie aktywa na odroczonego podatku oraz rozliczenie dotacji z wynikiem lat ubiegłych

Punkt 38 *Inne informacje* otrzymał numer 41 .

W tabeli „Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostki powiązanej” zmianie uległy wartości przychodów ze sprzedaży:

	31.12.2018	31.12.2017
Polska Ekologia Sp. z o.o. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych	33 179 002,90	13 663 024,20

Tabelę „Transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo- stan na 31.12.2018 i na 31.12.2017” zmieniono na:

Odsetki (naliczone), w tym:	70 325,99	39 547,92
Polska Ekologia Sp. z o.o.	41 588,78	4 245,06
Vessun Sp. z o.o.	28 737,21	35 302,86
Kaucje, w tym:	413 728,85	0,00
Polska Ekologia Sp. z o.o.	413 728,85	0,00
Vessun Sp z o.o.	0,00	0,00
Przychody w okresie obrotowym, w tym:	18 949 063,96	9 084 743,22
Polska Ekologia Sp. z o.o.	18 886 556,36	9 084 743,22
Vessun Sp. z o.o.	62 507,60	392 523,68
Koszty poniesione w okresie obrotowym, w tym	2 835 255,43	10 459,92
Polska Ekologia Sp. z o.o.	423 521,51	10 459,92
Vessun Sp. z o.o.	2 411 733,92	0,00

Zmianie uległa kwota wykazana w punkcie Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych – obecna wartość: 222 428,78 zł.

### Zamiany dotyczące rozdziału III. Dodatkowe noty objaśniające

W punkcie 1.1 Zmianie uległa treść na następującą:

	31.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2018
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki udzielone i należności własne, w tym:	1 728 351,32	226 432,15	290 244,74	1 664 538,73
- Pożyczka udzielona – Polska Ekologia Sp. z o.o.	778 531,25	51 767,33	83 068,42	747 230,16
- Pożyczka udzielona - Vessun Sp. z o.o.	949 820,07	171 913,53	207 176,32	914 557,28
- Wycena wg skorygowanej ceny nabycia	0,00	2 751,29	0,00	2 751,29
Aktywa finansowe utrzymywane do	0,00	0,00	0,00	0,00

terminu wymagalności				
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 728 351,32</b>	<b>226 432,15</b>	<b>290 244,74</b>	<b>1 664 538,73</b>

Pożyczki udzielone, według podziału w bilansie:

	31.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2018
Udzielone pożyczki długoterminowe	1 659 067,68	113 913,49	212 105,64	1 560 875,53
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	69 283,64	112 518,66	78 105,64	103 663,20
<b>Razem</b>	<b>1 728 351,32</b>	<b>226 432,15</b>	<b>290 244,74</b>	<b>1 664 538,73</b>

Zmiana stanu pożyczek udzielonych uwzględnia zwiększenia z tytułu zrealizowanych i niezrealizowanych odsetek w łącznej kwocie 48 585,21 PLN

W punkcie 1.2.1 ppkt a) wykreślono ostatnią pozycję tabeli zawierającą błędnie powtórzoną pożyczkę nr 3 oraz poprawiono kwoty w kolumnie pozostało do zapłaty w PLN

Lp.	Pożyczkobiorca	Numer umowy	Data umowy	Kwota pożyczki / limitu	Pozostało do spłaty w PLN	Termin spłaty
1	VESSUN Sp. z o.o.	01/02/2013	15.02.2013	700 000,00	550 504,07	30.04.2023
2	VESSUN Sp. z o.o.		01.12.2016	370 000,00	366 804,50	31.12.2021
3	Polska Ekologia Spółka z o.o.	-	16.01.2017	1 000 000,00	747 230,16	31.12.2021

W punkcie 1.2.9 Zmieniono opis na:

Spółka nie posiada zobowiązań zaliczonych lub przeznaczonych do obrotu.

Wszystkie odsetki wykazane w sprawozdaniu zostały naliczone i zrealizowane.

Podział zrealizowanych odsetek na długo- i krótkoterminowe zobowiązania finansowe przedstawia się następująco:

od długoterminowe zobowiązania finansowe: 110.112,22 PLN

od krótkoterminowe zobowiązania finansowe: 200.860,20 PLN

Razem: 310.972,42 PLN

W punkcie 8 Zmieniono kwotę salda odsetek, które powiększyły w roku obrotowym koszt wytworzenia środków trwałych w budowie do kwoty 9 027,48 PLN

W punkcie 10 Zmieniono kwoty nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym na 1 245 223,89 zł

W punkcie 12.2 pt.: Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych zmieniono odpowiedź na : „Nie dotyczy”

W punkcie 13 oraz 14 skrócono odpowiedź do „Nie dotyczy”

W dotychczasowym punkcie 15 skrócono nazwę tytułową punktu, posiada następujące nowe brzmienie: „Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.”

W dotychczasowym punkcie 18 wskazano dodatkowo kwotę przekazanej zaliczki na poczet usług świadczonych przez jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę zarządzającą w wysokości 26.500,00 PLN

Dotychczasowy punkt 26 Otrzymał następujące nowe brzmienie:

Spółka obciążyła wynik lat ubiegłych kwotą w wysokości 494 392,73 zł oraz uznała kwotą 271 963,95, co miało ujemny wpływ na wynik lat ubiegłych w wysokości 222 428,78. Spółka po raz pierwszy ujęła rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe oraz na naprawy gwarancyjne. Skorygowano również metraż nieruchomości przeznaczonych na inwestycje, naliczono odsetki oraz, ujęto przychody z tytułu otrzymanych dotacji. Powyższe zmiany nie wywołały negatywnych skutków finansowych oraz nie pogorszyły płynności finansowej.



## Zmiany dokonane w Raporcie Rocznym SA – R 2018 :

Zmiana w tyt zaokrągleń w tysiącach złotych w pozycji pasywów: kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, Rozliczenia międzyokresowe oraz w pozycji rachunku zysków i strat: przychody netto ze sprzedaży, zysk ze sprzedaży, podatek dochodowy oraz w rachunku przepływów pieniężnych.

W zestawieniu zmian w kapitale własnym dodano kwotę korekta błędów -222 oraz dokonano korekt zaokrągleń.

Zmiany w notach raportu SA- R 2018 r:

**Nota Wartości niematerialne i prawne** otrzymuje następujące nowe brzmienie w punktach

c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości za okres 2017 r. do kwoty 649 w zamian za dotychczasową kwotę 135

d) inne wartości niematerialne i prawne za okres 2017 r. do kwoty 0 w zamian za dotychczasową kwotę 514

**Nota Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)** otrzymuje następujące nowe brzmienie w punktach

	Koncesje , patenty , licencje i podobne wartości , w tym:	- oprogramowanie komputerowe	Inne wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne razem
a) Wartość brutto na początek okresu	1239	395	0,00	9714
b) Zwiększenia:	104	0	0,00	511
c) Zmniejszenia	-	-	0,00	-
d) Wartość brutto na koniec okresu	1 343	395	0,00	10 225
e) Skumulowana amortyzacja na początek okresu	590	259	0,00	3 869
f) Skumulowana amortyzacja na początek okresu	726	289	0,00	4872
g) Wartość netto na koniec okresu	617	106	0,00	5 353

**Nota Rzeczowe aktywa trwałe** punkt a – budynki, lokale . prawa do lokali i obiekty inżynierii Lądowej i wodnej za rok 2018 r. otrzymuje nową wartość w wysokości 11 535 za dotychczasowe 11 536

**Nota Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)** otrzymują następujące nowe brzmienie w punktach:

- A) wartość brutto środków trwałych na początek okresu, pozycja urządzenia techniczne i maszyny 7 237 zamiast 7 367
- A) wartość brutto środków trwałych na początek okresu , pozycja inne środki trwałe – 629 zamiast 1200
- b) zwiększenia z tytułu. Pozycja urządzenia techniczne i maszyny 370 zamiast 372
- b) zwiększenia z tytułu. Pozycja inne środki trwałe 44 zamiast 1847
- b) zwiększenia środki trwałe razem – 858 zamiast 2663

- c) zmniejszenia z tytułu, pozycja inne środki trwałe 0 zamiast 1321
- c) zmniejszenia z tytułu, pozycja środki trwałe razem 130 zamiast 1451
- d)wartość brutto środków trwałych na koniec okresu, pozycja urządzenia techniczne i maszyny 7 607 zamiast 7 608
- d)wartość brutto środków trwałych na koniec okresu, pozycja środki transportu 1 291 zamiast 1 290
- d)wartość brutto środków trwałych na koniec okresu, pozycja inne środki trwałe – 673 zamiast 1858
- d)wartość brutto środków trwałych na koniec okresu, pozycja razem – 26 721 zamiast 27 906
- e)skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu, pozycja grunty – 245 zamiast 244
- e)skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu, pozycja urządzenia techniczne i maszyny 4 134 zamiast 4133
- e)skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu, pozycja inne środki trwałe 397 zamiast 399
- f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu, pozycja budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3065 zamiast 3064
- f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu, pozycja inne środki trwałe 445 zamiast 446
- g) wartość netto środków trwałych na koniec okresu w pozycja budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11 535 zamiast 11 536
- g) wartość netto środków trwałych na koniec okresu w pozycja inne środki trwałe - 228 zamiast 1412
- g) wartość netto środków trwałych na koniec okresu w pozycja razem środki trwałe – 17551 zamiast 18 736

**Nota Długoterminowe aktywa finansowe** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- b)w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, rok 2018: 880
- bc) w innych jednostkach - 880
- bc) w innych jednostkach-udziały lub akcje, rok 2018: 61
- bc) w innych jednostkach –udzielone pożyczki = rok 2018: 819
- długoterminowe aktywa finansowe razem, rok 2018: 1 622

**Nota Zmiana Stanu Długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)** w następujących punktach otrzymuje nowe brzmienie:

- B) zwiększenia, rok 2018 :47
- c)zmniejszenia, rok 2018: 322
- d)stan na koniec okresu, rok 2018: 1622

**Nota Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe – struktura walutowa** następujących punktach otrzymuje nowe brzmienie:

- a) pozycji w walucie polskiej rok 2018 : 1621
- Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe razem: rok 2018-1621

#### **Nota Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa)**

- a) w walucie polskiej rok 2018: 1561
- Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe ,razem rok 2018: 1561

**Nota Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego** w następujących punktach otrzymuje nowe brzmienie:

- 2.Zwiększenia, rok 2018: 157
- Punkt 2, Zwiększenia ppkt a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, rok 2018 :103
- Punkt 3 oraz punkt 3a) Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, rok 2018: 191
- Punkt 4 Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, rok 2018 - 418
- Punkt 4a odniesiony na wynik finansowy rok 2018 - 305

**Nota Inne rozliczenia międzyokresowe** w następujących punktach otrzymuje nowe brzmienie w roku 2018:

- a)czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 158
- b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe 158
- Inne rozliczenia międzyokresowe razem 158

**Nota Należności krótkoterminowe** w następujących punktach roku 2018 otrzymuje nowe brzmienie:

- od jednostek powiązanych :6 907
- od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy : 6 494
- od jednostek powiązanych – inne :413
- z tytułu podatków dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych: 466
- d)odpisy aktualizujące wartość należności :1 051
- Należności krótkoterminowe brutto, razem: 9 314

**Nota Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych** w następujących pozycjach roku 2018 otrzymuje nowe brzmienie

- a)z tytuł dostaw i usług w tym od jednostki dominującej: 6 494
- b)inne: 413

**Nota Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek** punkt e) odpisy aktualizacja wartość należności od pozostałych jednostek roku 2018 otrzymuje brzmienie:1 051

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, razem : 2 407

**Nota Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych** w następujących punktach 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie:

- b) zmniejszenia 2018: 22
- Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych: 1 051

**Nota Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie

- w walucie polskiej rok 2018: 8 749
- b)w walucie obcej rok 2018: 61
- b1)w walucie EUR po przeliczeniu, rok 2018: 504
- b2) w walucie USD rok 2018: 16
- b2)w walucie USD po przeliczeniu rok 2018: 61
- Należności krótkoterminowe razem 2018: 9314

**Nota Należności z tytułu dostaw i usług brutto- o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie

- b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy rok 2018: 1 889
- c) należności przeterminowane rok 2018 : 2 054
- c) należności przeterminowane rok 2017 : 2 527
- Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) rok 2017: 3 928
- Należności z tytułu dostaw i usług ( brutto) rok 2018: 7 223
- Należności z tytułu dostaw i usług (netto) rok 2017: 3 928
- Należności z tytułu dostaw i usług (netto) rok 2018: 7 223

**Nota Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane ( brutto) – z podziałem na należności niespłacone w okresie**

- b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy rok 2017: 917
- c) Powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy rok 2017: 122
- Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane razem brutto rok 2017 : 2 306
- e) odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw i usług , przeterminowane 0,0
- Należności z tytułu dostaw i usług razem ( netto) rok 2017: 2 306

**Nota PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- w walucie polskiej rok 2018 jest: 121
- w walucie EUR: rok 2018: 10
- w walucie EUR po przeliczeniu, rok 2018: 43
- Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem, rok 2018: 164

**Nota UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- w walucie polskiej rok 2018: 104
- Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem, rok 2018: 104

**Nota Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- a) w walucie polskiej rok 2018: 18
- b1) w walucie EUR rok 2018: 10
- Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem: 61

**Nota KAPITAŁ ZAPASOWY** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, rok 2018: 310
- ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, rok 2017: 310
- utworzony ustawowo, rok 2018: 4974
- utworzony ustawowo, rok 2017: 4874

**Nota Kapitał z aktualizacji wyceny** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- z tytułu zysków i strat za 2018 r: 0
- Kapitał z aktualizacji wyceny razem: 0

**Nota ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO**

otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- 2a) Zwiększenia odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu), rok 2018: 239
- 2b) Zwiększenia odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, rok 2018: 45
- 3a) Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, rok 2018: 219
- 3b) Zmniejszenia odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi rok 2018: 17
- 4a) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem; odniesionej na wynik finansowy, rok 2018: 636
- 4b) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem; odniesionej na kapitał własny, rok 2018: 27

**Nota Zmiana stanu długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne, podobne**

otrzymuje brzmienie w zakresie tytułów :

- Zwiększenie z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych w 2018 r : 77
- Wykorzystanie w 2018r: 0

- Stan na koniec okresu 2018 r: 77

**Nota Zmiana stanu krótkoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne, podobne** otrzymuje brzmienie w zakresie tytułów :

- Stan na początek okresu: 0
- Zwiększenie z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych w 2018 r : 7
- Wykorzystanie 0
- Stan na koniec okresu 2018 r: 7

**Nota Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych** otrzymuje brzmienie w zakresie tytułów :

- Zwiększenie z tytułu napraw gwarancyjnych w 2018 r : 61
- Zmniejszenia z tytułu napraw gwarancyjnych w 2018 r : 9
- Stan na koniec okresu 2018 r: 52

**Nota Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych** otrzymuje brzmienie w zakresie tytułów w 2018 r:

- Stan na początek okresu: 565
- Zwiększenie w 2018 r : 807
  - na naprawy gwarancyjne: 33
  - na prawdopodobne straty: 291
  - inne: 483
- Wykorzystanie w 2018 r: 282
  - na naprawy gwarancyjne: 6
  - inne: 276
- Rozwiązanie -inne: 268
- Stan na koniec okresu 2018 r: 822

**Nota ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- zobowiązania wekslowe, inne (wg rodzaju), rok 2018: 383
- zobowiązania wekslowe, inne (wg rodzaju), rok 2017: 479
- Zobowiązania długoterminowe, razem ; rok 2018: 2 750

**Nota ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- b) powyżej 3 do 5 lat; rok 2018: 1055
- Zobowiązania długoterminowe, razem; rok 2018: 2750

**Nota ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)** otrzymuje nowe brzmienie w 2018 r:

- w walucie polskiej: 1 231
- w walutach obcych w po przeliczeniu na tys zł: 1 519
- w walutach obcych EUR: 363
- po przeliczeniu na tys zł: 1 519
- Zobowiązania długoterminowe razem: 2750

**Nota ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- Kredyt nr 1; Credit Agricole; Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w walucie; Było:168 jest:176

**Nota ZOBOWIĄZANIA krótkoterminowe (struktura walutowa)** otrzymuje nowe brzmienie w 2018 r:

- w walucie polskiej: 5 822
- w walutach obcych w po przeliczeniu na tys zł: 10 518
- w walutach obcych EUR: 2 444
- po przeliczeniu na tys zł: 10 512
- w walutach obcych USD: 2
- po przeliczeniu na tys zł: 6

**Nota ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- ING Bank Śląski (pozycja ostatnia); Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty w walucie EUR : 143

**Nota ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- Stan na początek okresu 2018: 177
- b) zmniejszenia (z tytułu); rok 2018: 177

**Nota Inne rozliczenia międzyokresowe** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem w 2017r.: 3 347

**Nota Należności warunkowe (z tytułów)** otrzymuje nowe brzmienie dla roku 2018r:

- od pozostałych jednostek w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 3000
- w tym od innych jednostek: 3 000
- od pozostałych jednostek 2 257
- W tym od innych jednostek 2257

**Nota Zobowiązania warunkowe (z tytułów)** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie w 2018 r

- Udzielone gwarancyjnych gwarancji i poręczeń 1 570

- - na rzecz jednostek powiązanych 1 570
- -w tym na rzecz jednostki dominującej : 1 570

**Nota PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- od jednostek powiązanych, w tym; rok 2018: 8 983
- od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych; rok 2018: 0
- -od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym; rok 2018: 8
- Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem; rok 2018: 39 510
- Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem; od jednostek powiązanych, w tym: 8 983
- Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem; od jednostek powiązanych; od jednostek zależnych; rok 2018: 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym; rok 2018: 8
- od pozostałych jednostek; rok 2018: 300 519

**Nota PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- a)kraj, rok 2018: 10 653
- a)kraj, od jednostek powiązanych, w tym, rok 2018: 8 983
- a)kraj, od jednostek powiązanych; od jednostek zależnych; rok 2018:0
- a)kraj , od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym; rok 2018: 8
- a)kraj, od pozostałych jednostek, rok 2018: 1 662
- b) eksport, rok 2018: 28 856
- b) eksport; od pozostałych jednostek, rok 2018: 28 856
- Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem; rok 2018: 59 510
- Przychody netto ze sprzedaży produktów; od jednostek powiązanych, w tym; rok 2018: 8 983
- Przychody netto ze sprzedaży produktów; od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym; rok 2018: 8
- Przychody netto ze sprzedaży produktów; od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym; od innych jednostek; rok 2018 : 8
- Przychody netto ze sprzedaży produktów; od pozostałych jednostek; rok 2018: 30 519

**Nota PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- od jednostek powiązanych, w tym, rok 2018: 9 903
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym; rok 2018: 54



- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale; od innych jednostek; rok 2018: 54
- od innych jednostek; rok 2018: 8 032
- Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem; rok 2018: 17 990
- od jednostek powiązanych, w tym; rok 2018: 9 903
- od jednostek powiązanych, w tym; od jednostek zależnych, rok 2018: 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym; rok 2018: 54
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym; od innych jednostek; rok 2018: 54
- od pozostałych jednostek; rok 2018: 8 032

**Nota PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)** otrzymuje w następujących punktach nowe brzmienie:

- kraj, od jednostek powiązanych, w tym; rok 2018: 9 903
- kraj, od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym, rok 2018: 54
- kraj, od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym, od innych jednostek rok 2018: 54
- kraj, od pozostałych jednostek; rok 2018: 3 315
- eksport, rok 2018: 4 717
- eksport, od pozostałych jednostek; rok 2018: 4 717
- Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem, rok 2018: 17 990
- Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem; od jednostek powiązanych, w tym; rok 2018: 9 903
- Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem; od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym; od innych jednostek, rok 2018: 54
- Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem; od pozostałych jednostek, rok 2018: 8 032

**Nota KOSZTY WEDŁUG RODZAJU** otrzymuje w następujących punktach 2018 roku nowe brzmienie:

- Amortyzacja: 1712
- Zużycie materiałów i energii 23 971
- Usługi obce: 2 523
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym emerytalne: 1 475
- Pozostałe koszty rodzajowe: 635
- Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych: -285
- Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna):1
- Koszty sprzedaży (wielkość ujemna): 3 059
- Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna): 2 332
- Koszt wytworzenia sprzedanych produktów: 34 110

**Nota Inne przychody operacyjne** otrzymuje w następujących punktach 2018 roku nowe brzmienie:

- Rozwiązane rezerwy : 15
- Rozwiązanie rezerwy z tytułu napraw gwarancyjnych: 15
- Pozostałe , w tym: 829
- Dotacje: 551

**Nota Inne koszty operacyjne** otrzymuje w następujących punktach 2018 roku nowe brzmienie:

- Utworzone rezerwy, w tym : 347
- -bonus dla odbiorców: 215
- Pozostałe, w tym : 1 312
- -udzielone rabaty: 336

**Nota PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK** otrzymuje w następujących punktach 2018 roku nowe brzmienie:

- a)z tytułu udzielonych pożyczek: 71
- od jednostki powiązane :41
- w tym dominująca : 41
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 28
- b) pozostałe odsetki: 1
- b) pozostałe odsetki; od pozostałych jednostek, w tym: 1
- Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem: 72

**Nota KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK** otrzymuje w następujących punktach 2018 roku nowe brzmienie:

- od kredytów i pożyczek: 310
- a)od kredytów i pożyczek; dla pozostałych jednostek, w tym: 310
- pozostałe odsetki: 36
- pozostałe odsetki; dla innych jednostek: 36
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem: 346

**Nota PODATEK DOCHODWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

otrzymuje w następujących punktach 2018 roku nowe brzmienie:

- - zmniejszenie ( zwiększenie)z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych: -30
- - zmniejszenie ( zwiększenie)z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej: -59
- Podatek dochodowy, razem : -89

**Nota Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ( metoda pośrednia)**

otrzymała brzmienie:

	31.12.2018	31.12.2017
Środki pieniężne w kasie	49	54
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12	13
<b>Razem</b>	<b>61</b>	<b>67</b>

Nota objaśniająca różnice pomiędzy zmianą bilansową a ujęciem w części operacyjnej opisano w nocie 40 w informacji dodatkowe.