

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

OBEJMUJĄCE:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1. Dane identyfikujące jednostkę	
1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa	Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
Województwo	wielkopolskie
Powiat	nowotomyski
Gmina	Nowy Tomyśl
Miejscowość	Nowy Tomyśl
1B. Adres	
Kod kraju	PL
Województwo	wielkopolskie
Powiat	nowotomyski
Gmina	Nowy Tomyśl
Ulica	Paproć
Nr Domu	118A
Miejscowość	Nowy Tomyśl
Kod pocztowy	64-300
Poczta	Nowy Tomyśl
1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod PKD	1610Z
1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji	
KRS	0000418744
NIP	7881965071
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony	
Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony	
Data od	
Data do	
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01.01.2019
Data do	31.12.2019
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
5. Założenie kontynuacji działalności	
5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.	
5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.	
5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	
Nie dotyczy	
6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek	
6A. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:	

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółek.

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

Nie dotyczy

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
7A. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji bilansowej i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Zasady amortyzacji dla celów ustalenia podstawy opodatkowania wynikają z ustawy o podatku dochodowym. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3500zł objęte są ewidencją pozabilansową i są umarzone jednorazowo (100%) w momencie zakupu.
Środki trwałe amortyzowane są wg następujących stawek: - budynki 2,5% - lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5% - urządzenia techniczne i maszyny 10-20% - środki transportu 20% - inne środki trwałe 10-30%
Zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingu
Spółka przyjęła zasadę wykazywania w aktywach, nabytych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umów leasingu finansowego. Przedmiot leasingu amortyzowany jest przez okres trwania umowy leasingowej.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do inwestycji
Wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje przez okres 2,5%
Aktywa finansowe
Spółka na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
W inwestycjach długoterminowych w pozycji długoterminowe aktywa finansowe Spółka prezentuje udziały w jednostkach powiązanych, które wyceniane są zgodnie z ustawą o rachunkowości według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe.
Pożyczki krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizacyjny. Odpisy te obciążają koszty finansowe. Środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej.
Należności
Należności długoterminowe oraz należności krótkoterminowe, w tym należności z tytułu dostaw i usług wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.
Zapasy
Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Zapasy wyceniane są według cen zakupu.
Umowy długoterminowe
W rachunku zysków i strat w pozycji „przychody netto ze sprzedaży produktów”, przychody z niezakończonych umów budowlanych wykazuje się w wysokości szacowanej ustalonej jako nadwyżkę przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi. Drugostronnie Spółka prezentuje ją w bilansie w pozycji Aktywów – „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”. Rozliczenie budowy następuje metodą kosztową – tzn., że przychody oblicza się w takim odsetku całkowitych przychodów z umowy, jaki procent stanowią dotychczas poniesione koszty wykonania umowy do sumy kosztów wynikających z budżetu kosztów.
Zobowiązania
W bilansie zaprezentowano wszystkie zobowiązania wynikające z operacji dokonanych i dotyczących roku obrotowego. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Długoterminowe zobowiązania finansowe obejmujące obligacje, wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.
7B. zasady ustalenia wyniku finansowego
Na wynik finansowy netto składają się: - wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych; - wynik operacji finansowych; - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego,
7C. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe składa się z: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
7D. Pozostałe informacje
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności. Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Księgi rachunkowe prowadzone są siedzibie Spółki w języku polskim i w walucie polskiej.

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe		11 737 783,08	11 358 758,31
I.	Wartości niematerialne i prawne		400 000,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	400 000,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		10 211 768,05	5 540 962,20
1.	Środki trwałe		4 877 215,20	5 540 962,20
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	201 315,00	201 315,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4	3 997 247,64	4 116 295,64
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4	603 458,86	1 042 142,86
	d) środki transportu	4	69 995,32	172 878,32
	e) inne środki trwałe	4	5 198,38	8 330,38
2.	Środki trwałe w budowie	5	5 334 552,85	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		849 448,03	852 898,38
1.	Od jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	9	849 448,03	852 898,38
IV.	Inwestycje długoterminowe		10 000,00	4 781 976,73
1.	Nieruchomości	6	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		10 000,00	4 781 976,73
	a) w jednostkach powiązanych		10 000,00	4 781 976,73
	- udziały lub akcje	7	10 000,00	4 781 976,73
	- inne papiery wartościowe	7	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	7	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	7	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	6	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		266 567,00	182 921,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	266 567,00	182 921,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	0,00

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
B.	Aktywa obrotowe		9 366 010,79	25 301 896,18
I.	Zapasy		1 159 096,18	2 956 194,42
1.	Materiały	8	0,00	238 757,03
2.	Półprodukty i produkty w toku	8	751 500,00	509 714,97
3.	Produkty gotowe	8	0,00	0,00
4.	Towary	8	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	8	407 596,18	2 207 722,42
II.	Należności krótkoterminowe		1 374 927,28	3 950 529,92
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	1 775 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	1 775 000,00
	- do 12 miesięcy	9	0,00	1 775 000,00
	- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
	b) inne	9	0,00	0,00
2.	Należności od jednostek pozostałych, 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	9	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
	b) inne	9	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		1 374 927,28	2 175 529,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		287 556,07	1 871 961,92
	- do 12 miesięcy	9	287 556,07	1 871 961,92
	- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9	1 087 371,21	251 368,00
	c) inne	9	0,00	52 200,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		4 035 809,40	11 586 438,61
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 035 809,40	11 586 438,61
	a) w jednostkach powiązanych		3 704 296,88	6 189 577,76
	- udziały lub akcje	10	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	10	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	10	3 704 296,88	6 189 577,76
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	5 384 101,54
	- udziały lub akcje	10	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	10	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	10	0,00	5 384 101,54
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		331 512,52	12 759,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10	331 512,52	12 759,31
	- inne środki pieniężne	10	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	10	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	10	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	2 796 177,93	6 808 733,23
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	Aktywa razem		21 103 793,87	36 660 654,49

BILANS - PASYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny		-21 939 511,79	1 871 925,57
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		2 630 638,80	2 131 415,40
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		8 464 119,12	7 465 672,32
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-7 725 162,15	-6 964 418,17
VI.	Zysk (strata) netto		-25 309 107,56	-760 743,98
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		43 043 305,66	34 788 728,92
I.	Rezerwy na zobowiązania		839 543,00	759 924,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16	839 543,00	759 924,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa	16		
	- krótkoterminowa	16		
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- długoterminowe	16		
	- krótkoterminowe	16		
II.	Zobowiązania długoterminowe		16 805 253,36	10 069 309,92
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek		16 805 253,36	10 069 309,92
	a) kredyty i pożyczki	15	8 308 753,36	242 814,19
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	8 496 500,00	9 790 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	15		36 495,73
	d) zobowiązania wekslowe	15		
	e) inne	15		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		22 643 524,91	20 886 024,85
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	17		
	- powyżej 12 miesięcy	17		
	b) inne	17		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	17		
	- powyżej 12 miesięcy	17		
	b) inne	17		

BILANS - PASYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		22 643 524,91	20 886 024,85
	a) kredyty i pożyczki	17	2 331 059,03	1 622 326,46
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	17	17 356 607,33	17 528 144,76
	c) inne zobowiązania finansowe	17	134 166,86	97 671,13
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 534 481,58	1 084 302,06
	- do 12 miesięcy	17	1 534 481,58	1 084 302,06
	- powyżej 12 miesięcy	17		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	17	43 722,53	38 500,00
	f) zobowiązania wekslowe	17		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	1 181 210,58	373 605,63
	h) z tytułu wynagrodzeń	17	62 277,00	87 874,81
	i) inne	17		53 600,00
4.	Fundusze specjalne	17		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		2 754 984,39	3 073 470,15
1.	Ujemna wartość firmy	20	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		2 754 984,39	3 073 470,15
	- długoterminowe	20	2 402 893,48	2 721 379,24
	- krótkoterminowe	20	352 090,91	352 090,91
	Pasywa razem		21 103 793,87	36 660 654,49

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.-12.31.2019	01.01.-12.31.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		5 664 841,17	5 008 579,19
	- od jednostek powiązanych	24	3 329 000,00	1 775 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	5 664 841,17	4 793 675,03
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24		214 904,16
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		5 621 947,83	1 798 325,90
	- jednostkom powiązanim	25	3 329 000,00	1 775 000,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25	5 621 947,83	1 728 327,63
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25		69 998,27
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		42 893,34	3 210 253,29
D.	Koszty sprzedaży	25	5 197,32	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	25	632 626,46	3 445 738,70
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)		-594 930,44	-235 485,41
G.	Pozostałe przychody operacyjne		888 700,20	350 627,43
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	0,00	0,00
II.	Dotacje	26	0,00	318 485,76
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	26	888 700,20	32 141,67
H.	Pozostałe koszty operacyjne		5 781 712,64	218 928,01
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	27	5 781 712,64	218 928,01
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)		-5 487 942,88	-103 785,99
J.	Przychody finansowe		701 284,49	1 947 573,11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych w tym:	28		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28		
	b) od jednostek pozostałych w tym:	28		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28		
II.	Odsetki, w tym:	28	699 559,00	1 947 573,11
	- od jednostek powiązanych	28	0,00	1 052 027,48
III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym:	28		
	- od jednostek powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym:	28		
V.	Inne	28	1 725,49	
K.	Koszty finansowe		20 526 476,17	2 535 423,10
I.	Odsetki, w tym:	29	2 158 642,55	2 461 423,10
	- dla jednostek powiązanych	29		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	29		74 000,00
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29	18 367 833,62	
IV.	Inne	29		
L.	Zysk (strata) brutto (I + J - K)		-25 313 134,56	-691 635,98
M.	Podatek dochodowy	33, 34	-4 027,00	69 108,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O.	Zysk (strata) netto (L - M - N)		-25 309 107,56	-760 743,98

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019	01.01.-12.31.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 871 925,57	5 077 525,20
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-2 807 566,54
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 871 925,57	2 269 958,66
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 131 415,40	2 131 415,40
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	499 223,40	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	499 223,40	0,00
	- wydania udziałów /emisji akcji	499 223,40	
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów / akcji		
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 630 638,80	2 131 415,40
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 465 672,32	7 465 672,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	998 446,80	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	998 446,80	0,00
	- wydania udziałów / emisji akcji powyżej wartości nominalnej	998 446,80	
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- z kapitału z aktualizacji wyceny		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 464 119,12	7 465 672,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych		
	- zbycie środków trwałych podlegających aktualizacji		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019	01.01.-12.31.2018
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wniesienie dopłat wspólników		
	- kapitał rezerwowy na pokrycie udziałów (akcji) własnych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 725 162,15	-4 519 562,52
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	362 710,89
	- zysk netto roku poprzedniego		362 710,89
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	362 710,89
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy		
	- przeznaczenie na ZFŚS		
	- wypłata dywidendy		
	- zysk netto roku poprzedniego		362 710,89
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-7 725 162,15	-4 519 562,52
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		-2 807 566,54
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 725 162,15	-7 327 129,06
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	362 710,89
	- pokrycie straty z kapitału zapasowego		362 710,89
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 725 162,15	-6 964 418,17
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 725 162,15	-6 964 418,17
6.	Wynik netto	-25 309 107,56	-760 743,98
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-25 309 107,56	-760 743,98

	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-21 939 511,79	1 871 925,57
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019	01.01.-12.31.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	-25 309 107,56	-760 743,98
II.	Korekty razem	31 523 471,73	-2 778 256,52
1.	Amortyzacja	663 745,00	851 288,86
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 459 083,55	470 446,64
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	79 619,00	116 192,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 797 098,24	-86 851,42
7.	Zmiana stanu należności	2 579 052,99	3 724 336,20
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 183 809,19	-2 178 685,30
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 610 423,54	-2 867 416,96
10.	Inne korekty	20 150 640,22	-2 807 566,54
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	6 214 364,17	-3 539 000,50
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	75 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	75 000,00
a)	zbycie aktywów finansowych,		75 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	5 734 552,85	1 765 188,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		60 600,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5 734 552,85	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 669 419,66
a)	w jednostkach powiązanych		1 669 419,66
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		35 169,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-5 734 552,85	-1 690 188,66

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019	01.01.-12.31.2018
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 659 670,20	10 615 320,63
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 497 670,20	
2.	Kredyty i pożyczki	2 162 000,00	1 142 320,63
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		9 473 000,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	3 820 728,31	6 211 449,98
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 054 644,76	3 709 255,99
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		84 174,24
8.	Odsetki	766 083,55	2 418 019,75
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-161 058,11	4 403 870,65
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	318 753,21	-825 318,51
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 759,31	838 077,82
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	331 512,52	12 759,31
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Nota nr 1								
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - wartość brutto								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1.	Stan na dzień 31.12.2018				649 537,67			649 537,67
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	zakup				400 000,00			400 000,00
	przyjęcie z inwestycji							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	spadek, darowizna							0,00
	aktualizacja wartości							0,00
	przemieszczenia							0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż							0,00
	likwidacja							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	darowizna							0,00
	aktualizacja wartości							0,00
	niedobory							0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	1 049 537,67	0,00	0,00	1 049 537,67

Nota nr 2								
Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1.	Stan na dzień 31.12.2018				649 537,67			649 537,67
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	naliczenie umorzenia (amortyzacja)							0,00
	przemieszczenia							0,00
								0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż							0,00
	likwidacja							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	darowizna							0,00
								0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	649 537,67	0,00	0,00	649 537,67
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							
	Stan na dzień 31.12.2018							0,00
	Zwiększenia odpisów							0,00
	Zmniejszenia odpisów							0,00
	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Nota nr 3							
Zmiany w stanie środków trwałych - wartość początkowa							
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.	Stan na dzień 31.12.2018	201 315,00	4 761 906,31	4 851 958,47	760 287,06	130 394,33	10 705 861,17
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przyjęcie bezpośrednio z zakupu						0,00
	przyjęcie z inwestycji						0,00
	otrzymanie jako aport						0,00
	otrzymanie z darowizny						0,00
	nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00
	przejęcia z leasingu finansowego						0,00
	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00
	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
							0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	likwidacja						0,00
	sprzedaż						0,00
	przekazanie jako aport						0,00
	przekazanie jako darowizna						0,00
	niedobory inwentaryzacyjne						0,00
	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
							0,00
							0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019	201 315,00	4 761 906,31	4 851 958,47	760 287,06	130 394,33	10 705 861,17

Nota nr 4							
Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych							
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	645 610,67	3 809 815,61	587 408,74	122 063,95	5 164 898,97
2.	Zwiększenia	0,00	119 048,00	438 684,00	102 883,00	3 132,00	663 747,00
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	119 048,00	438 684,00	102 883,00	3 132,00	663 747,00
	aktualizacja środków trwałych						0,00
							0,00
							0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych						0,00
	umorzenie śr. trwałych sprzedanych						0,00
	umorzenie śr. trwałych darowanych						0,00
	umorzenie śr. trw. stanowiących niedobory						0,00
	umorzenie śr. trw. przekazanych w formie aportu						0,00
	umorzenie środków trwałych straconych						0,00
	umorzenie śr. trwałych aktualizowanych						0,00
							0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	764 658,67	4 248 499,61	690 291,74	125 195,95	5 828 645,97
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości						
	Stan na dzień 31.12.2018						0,00
	Zwiększenia odpisów						0,00
	Zmniejszenia odpisów						0,00
	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na początek okresu	201 315,00	4 116 295,64	1 042 142,86	172 878,32	8 330,38	5 540 962,20
7.	Wartość netto na koniec okresu	201 315,00	3 997 247,64	603 458,86	69 995,32	5 198,38	4 877 215,20

Nota nr 5		
Zmiany w stanie środków trwałych w budowie		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan na dzień 31.12.2018	0,00
2.	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	5 334 552,85
	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	5 334 552,85
	Zadania inwestycyjne własne	
3.	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00
	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	
	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe	
	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej	
	Nakłady sprzedane, darowizny	
	Nakłady bez efektu gospodarczego	
4.	Stan na dzień 31.12.2019	5 334 552,85

Zakupiono nieruchomości w Mieszkowicach

Nota nr 6						
<i>Zmiana stanu inwestycji długoterminowych</i>						
Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1.	Stan na dzień 31.12.2018 (brutto)			4 781 976,73		4 781 976,73
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nabycie					0,00
	aktualizacja wartości					0,00
						0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż					0,00
	aktualizacja wartości					0,00
						0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019 (brutto)	0,00	0,00	4 781 976,73	0,00	4 781 976,73
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
	Stan na dzień 31.12.2018					0,00
	Zwiększenia odpisów			4 771 976,73		4 771 976,73
	Zmniejszenia odpisów					0,00
	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	4 771 976,73	0,00	4 771 976,73
6.	Stan na dzień 31.12.2018 (netto)	0,00	0,00	4 781 976,73	0,00	4 781 976,73
7.	Stan na dzień 31.12.2019 (netto)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dokonano odpisu aktualizującego na 100% udziałów w firmie Dome Sp.z o.o.(4 225 000). Spółka Dome nie prowadzi działalności.
Dokonano odpisu aktualizacyjnego na 100% wartości Drewex Sp. z o.o. (546 976)

Nota nr 7						
Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	Stan na dzień 31.12.2018 (brutto)	4 781 976,73				4 781 976,73
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nabycie					0,00
	aktualizacja wartości					0,00
						0,00
3.	Zmniejszenia	4 771 976,73	0,00	0,00	0,00	4 771 976,73
	sprzedaż					0,00
	trwała utrata wartości	4 771 976,73				4 771 976,73
						0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019 (brutto)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
	Stan na dzień 31.12.2018					0,00
	Zwiększenia odpisów					0,00
	Zmniejszenia odpisów					0,00
	Stan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Stan na dzień 31.12.2018 (netto)	4 781 976,73	0,00	0,00	0,00	4 781 976,73
7.	Stan na dzień 31.12.2019 (netto)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dokonano odpisu aktualizującego na 100% trwałej utraty wartości udziałów w firmach Dome Sp.z o.o.(4.225.000,-) oraz Drewex Sp. z o.o. (546.973,-)

Nota nr 8									
Zapasy składników majątku obrotowego									
Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na dzień 31.12.2019				Stan na dzień 31.12.2018			
		Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 757,03	0,00	238 757,03
	surowce					0,00	238 757,03		238 757,03
	pozostałe materiały					0,00			0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	751 500,00	0,00	0,00	751 500,00	509 714,97	0,00	509 714,97
			751 500,00			751 500,00	509 714,97		509 714,97
						0,00			0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			0,00
						0,00			0,00
4.	Towary					0,00			0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		407 596,18			407 596,18	2 207 722,42		2 207 722,42
	RAZEM	0,00	1 159 096,18	0,00	0,00	1 159 096,18	2 956 194,42	0,00	2 956 194,42

Zapasy BRUTTO według okresów zalegania

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach				Razem	Wysokość odpisów aktualiz.
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	1 - 2 lat	ponad 2 lata		
1.	Materiały					0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku		751 500,00			751 500,00	
3.	Produkty gotowe					0,00	
4.	Towary					0,00	

Nota nr 9							
Należności							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019			Stan na dzień 31.12.2018		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
I.	Należności długoterminowe ogółem:	849 448,03	0,00	849 448,03	852 898,38	0,00	852 898,38
1.	Od jednostek powiązanych			0,00			0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00			0,00
3.	Od pozostałych jednostek	849 448,03		849 448,03	852 898,38		852 898,38
II.	Należności krótkoterminowe ogółem:	1 374 927,28	0,00	1 374 927,28	3 950 529,92	0,00	3 950 529,92
1.	Należności od jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
	- do 12 miesięcy			0,00	1 775 000,00		1 775 000,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	inne			0,00			0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	inne			0,00			0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek:	1 374 927,28	0,00	1 374 927,28	2 175 529,92	0,00	2 175 529,92
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	287 556,07	0,00	287 556,07	1 871 961,92	0,00	1 871 961,92
	- do 12 miesięcy	287 556,07		287 556,07	1 871 961,92		1 871 961,92
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 087 371,21		1 087 371,21	251 368,00		251 368,00
	inne			0,00	52 200,00		52 200,00
	dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
	- w tym z tyt. dost. i usług o okresie spłaty do 12 m-cy			0,00			0,00

Nota nr 10							
Inwestycje krótkoterminowe							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019			Stan na dzień 31.12.2018		
		Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualizujący	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualizujący
	Inwestycje krótkoterminowe	17 631 666,29	13 595 856,89	4 035 809,40	11 586 438,61	0,00	11 586 438,61
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 631 666,29	13 595 856,89	4 035 809,40	11 586 438,61	0,00	11 586 438,61
	w jednostkach powiązanych	11 916 052,23	8 211 755,35	3 704 296,88	6 189 577,76	0,00	6 189 577,76
	- udziały lub akcje			0,00			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00			0,00
	- udzielone pożyczki	11 916 052,23	8 211 755,35	3 704 296,88	6 189 577,76		6 189 577,76
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00
	w pozostałych jednostkach	5 384 101,54	5 384 101,54	0,00	5 384 101,54	0,00	5 384 101,54
	- udziały lub akcje			0,00			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00			0,00
	- udzielone pożyczki	5 384 101,54	5 384 101,54	0,00	5 384 101,54		5 384 101,54
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	331 512,52	0,00	331 512,52	12 759,31	0,00	12 759,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	331 512,52		331 512,52	12 759,31		12 759,31
	- inne środki pieniężne			0,00			0,00
	w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT			0,00			0,00
	- inne aktywa pieniężne			0,00			0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00			0,00

W sprawozdaniu za rok 2019 ujęto odpis aktualizacyjny na 100% pożyczek udzielonych spółkom Dome sp.komandytowa i Dabówka Sp. z o.o.

Nota nr 11					
Zmiany w stanie kapitałów /funduszy zapasowych i rezerwowych					
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość		
1.	Zmiany w stanie kapitału/funduszu podstawowego	Stan na dzień 31.12.2018	2 131 415,40		
		a zwiększenie (z tytułu)	499 223,40		
		- wydania udziałów /emisji akcji	499 223,40		
		-			
		-			
		b zmniejszenie (z tytułu)	0,00		
		- umorzenia udziałów / akcji			
		-			
		-			
		Stan na dzień 31.12.2019		2 630 638,80	
2.	Zmiany w stanie kapitału/funduszu zapasowego	Stan na dzień 31.12.2018	7 465 672,32		
		a zwiększenie (z tytułu)	998 446,80		
		- wydania udziałów / emisji akcji powyżej wartości nominalnej	998 446,80		
		- z podziału zysku (ustawowo)			
		- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
		- z kapitału z aktualizacji wyceny			
		-			
		b zmniejszenie (z tytułu)	0,00		
		- pokrycia straty			
		-			
		-			
		Stan na dzień 31.12.2019		8 464 119,12	
		3.	Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	Stan na dzień 31.12.2018	
				a zwiększenie (z tytułu)	0,00
- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych					
-					
-					
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00				
- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych					
- zbycie środków trwałych podlegających aktualizacji					
-					
-					
Stan na dzień 31.12.2019		0,00			

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - dodatkowe informacje i objaśnienia

4. Zmiany w stanie pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	Stan na dzień 31.12.2018		
	a	zwiększenie (z tytułu)	0,00
		- wniesienie dopłat wspólników	
		- kapitał rezerwowy na pokrycie udziałów (akcji) własnych	
		-	
	b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		-	
	Stan na dzień 31.12.2019		0,00
5. Zysk / Strata z lat ubiegłych	Stan na dzień 31.12.2018		-6 964 418,17
	a	zwiększenie (z tytułu)	-760 743,98
		- przeniesienie niepodzielonego wyniku z roku ubiegłego	-760 743,98
		-	
		-	
	b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		- przeznaczenie na kapitał zapasowy	
		- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	
		-	
		Stan na dzień 31.12.2019	
6. Zysk / Strata netto	Stan na dzień 31.12.2018		-760 743,98
	Stan na dzień 31.12.2019		-25 309 107,56
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Stan na dzień 31.12.2018		
	Stan na dzień 31.12.2019		

Nota nr 12						
<i>Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych</i>						
Lp.	Wyszczególnienie	Akcje				Razem
		seria A1, A2, B, C, D, E	seria E	seria ...	seria ...	
1.	Wartość nominalna jednej akcji	0,10	0,10			x
2.	Wartość emisyjna jednej akcji	0,10	0,10			x
3.	Ilość akcji w emisji (serii)	21 314 154,00	4 992 234,00			26 306 388,00
4.	Podział akcji z danej serii					0,00
	– uprzywilejowane (szt.)					0,00
	– zwykłe (szt.)	21 314 154,00	4 992 234,00			26 306 388,00
5.	Podział akcji z danej serii					0,00
	– imienne, w tym:	21 314 154,00	4 992 234,00			26 306 388,00
						0,00
						0,00
						0,00
	– na okaziciela					0,00
6.	Rodzaj uprzywilejowanych akcji					0,00
	– w zakresie praw głosu (szt.)					0,00
	– w zakresie dywidendy (szt.)					0,00
	– pozostałe (szt.)					0,00
7.	Wartość nominalna serii	2 131 415,40	499 223,40			2 630 638,80
8.	Sposób pokrycia akcji					0,00
	– gotówka	2 131 415,40	499 223,40			2 630 638,80
	– aport					0,00
9.	Data rejestracji		rok 2019			x

Seria E - wyemitowana w rok 2019

Nota nr 13						
<i>Dane o strukturze własności kapitału podstawowego</i>						
Lp.	Wyszczególnienie udziałowców / wspólników	Liczba udziałów	Liczba głosów	Wartość nominalna udziałów / wkładów	Udział w kapitale podstawowym (%)	Udział w dywidendzie / zysku (%)
1.	Romualda Zielińska	11210883	11210883	1 121 088,30	43,00	43,00
2.	Pozostali akcjonariusze	15095505	15095505	1 509 550,50	57,00	57,00
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Nota nr 14		
<i>Propozycje podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy</i>		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Podwyższenie kapitału podstawowego / Pokrycie straty poprzez obniżenie kapitału podstawowego*	
2.	Wypłata dywidendy	
3.	Odpis na kapitał rezerwowy / zapasowy / Pokrycie straty nierozliczonej zyskiem z lat ubiegłych *	
4.	Pokrycie straty z lat ubiegłych / z kapitału zapasowego *	
5.	Pozostałe odpisy - darowizny	
6.	Strata netto zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych okresach obrotowych	-25 309 107,56
	Zysk netto	-25 309 107,56

Cała strata roku 2019 zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych okresach obrotowych

Nota nr 15							
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych według umownego okresu spłaty							
Lp.	Wyszczególnienie	Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	Wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe	Wobec pozostałych jednostek - zobowiązania wekslowe	Wobec pozostałych jednostek - inne	Razem
1.	Stan na dzień 31.12.2018	242 814,19	9 790 000,00	36 495,73		0,00	10 069 309,92
2.	Stan na dzień 31.12.2019	8 308 753,36	8 496 500,00	0,00	0,00	0,00	16 805 253,36
	w tym:						
	- do 1 roku						0,00
	- powyżej 1 roku do 3 lat		8 496 500,00				8 496 500,00
	- powyżej 3 lat do 5 lat	8 308 753,36					8 308 753,36
	- powyżej 5 lat						0,00

Nota nr 16							
<i>Zmiany w stanie rezerw</i>							
Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1.	Stan na dzień 31.12.2018	759 924,00					759 924,00
2.	Zwiększenia	79 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 619,00
	zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw	79 619,00					79 619,00
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi						0,00
	zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi						0,00
	wykorzystanie rezerw						0,00
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
							0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2019	839 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 543,00
w tym wg KSR 6 (l.1.4.):							
1.	Stan na dzień 31.12.2018	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne (art. 39.2.2)	x	0,00	0,00			0,00
	Rezerwy (art. 35d)	x	0,00	0,00			0,00
2.	Stan na dzień 31.12.2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne (art. 39.2.2)	x	0,00	0,00			0,00
	Rezerwy (art. 35d)	x	0,00	0,00			0,00

Nota nr 17									
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Struktura wiekowa					
				Nieprzetermino- wane	Zobowiązania przeterminowane				
					do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
I.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		0,00						
	powyżej 12 miesięcy		0,00						
2.	inne		0,00						
II.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		0,00						
	powyżej 12 miesięcy		0,00						
2.	inne		0,00						
III.	Wobec pozostałych jednostek	20 886 024,85	22 643 524,91	3 560 221,43	571 318,71	200 000,00	821 210,58	134 166,86	0,00
1.	kredyty i pożyczki	1 622 326,46	2 331 059,03	2 331 059,03					
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	17 528 144,76	17 356 607,33					17 356 607,33	
3.	inne zobowiązania finansowe	97 671,13	134 166,86					134 166,86	
4.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 084 302,06	1 126 885,40	1 126 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	1 084 302,06	1 126 885,40	1 126 885,40					
	powyżej 12 miesięcy		0,00						
5.	zaliczki otrzymane na dostawy	38 500,00	451 318,71		451 318,71				
6.	zobowiązania wekslowe		0,00						
7.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	373 605,63	1 181 210,58	40 000,00	120 000,00	200 000,00	821 210,58		
8.	z tytułu wynagrodzeń	87 874,81	62 277,00	62 277,00					
9.	inne	53 600,00	0,00						
IV.	Fundusze specjalne		0,00						
	RAZEM	20 886 024,85	22 643 524,91	3 560 221,43	571 318,71	200 000,00	821 210,58	134 166,86	0,00

Nota nr 18			
<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	266 567,00	182 921,00
2.	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Czynsze, dzierżawy płatne z góry		
	Remonty środków trwałych		
	Koszty finansowe rozliczane w czasie		
	Koszty przygotowania nowej produkcji		
	Koszty prac rozwojowych		
	RAZEM	266 567,00	182 921,00

Nota nr 19			
<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
1.	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	419 049,00	5 315 862,00
2.	Czynsze, dzierżawy płatne z góry		
3.	Ubezpieczenia majątkowe		
4.	Remonty środków trwałych		
5.	Prenumeraty		
6.	Koszty finansowe rozliczane w czasie		
7.	Koszty przygotowania nowej produkcji		
8.	Koszty prac rozwojowych	1 491 893,00	1 491 893,00
9.	Aktywowane koszty realizacji kontraktów	885 235,93	978,23
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
RAZEM		2 796 177,93	6 808 733,23

Koszty prac rozwojowych: otrzymana dotacja na prace badawczo rozwojowe nad belką wzmocnioną włóknami.

Nota nr 20			
Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
I.	Ujemna wartość firmy		
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe:	2 754 984,39	3 073 470,15
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe	0,00	0,00
	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON		
	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry		
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe	2 754 984,39	3 073 470,15
	Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych - RMP		
	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	2 754 984,39	3 073 470,15
	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON		
	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry		
	RAZEM	2 754 984,39	3 073 470,15

Nota nr 21						
<i>Usługi długoterminowe objaśnienia do pozycji bilansu</i>						
Lp.	Wyszczególnienie			Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018	
1.	Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych			419 049,00	5 315 862,00	
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów					
	Należności niezafakturowane			419 049,00	5 315 862,00	
2.	Rozliczenia międzyokresowe umów długoterminowych			0,00	0,00	
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów					
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów					
<i>Usługi długoterminowe - przychody, koszty.</i>						
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody z wykonania niezakończonych usług	Koszty wytworzenia niezakończonych usług	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
1.	Umowy o usługi długoterminowe ogółem	988 000,00	692 000,00	247 000,00	173 000,00	0,00
	Umowy niezakończone łącznie	988 000,00	692 000,00	247 000,00	173 000,00	
	Umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					

Nota nr 22				
<i>Zobowiązania i zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku Jednostki</i>				
Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
			na majątku trwałym	na majątku obrotowym
I.	Zobowiązania własne	50 203 000,00	50 203 000,00	0,00
	Weksel			
	Hipoteka	50 203 000,00	50 203 000,00	
	Zastaw			
	Inne			
II.	Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00
1.	Zabezpieczone zobowiązania jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	Weksel			
	Hipoteka			
	Zastaw			
	Inne			
2.	Zabezpieczone zobowiązania pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	Weksel			
	Hipoteka			
	Zastaw			
	Inne			
3.	Zabezpieczone zobowiązania pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	Weksel			
	Hipoteka			
	Zastaw			
	Inne			

Nota nr 23					
Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania (w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową)					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa pozycji w bilansie	Pozycja w bilansie	Kwota
AKTYWA					
1.	Należności z tytułu pożyczki udzielonej jednostce powiązanej		Należności długoterminowe od jednostek powiązanych	A.III.1.	0,00
			Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych - inne	B.II.1.b)	3 704 296,88
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	A.V.2.	266 567,00
			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	B.IV.	2 796 177,93
3.					
PASYWA					
1.	Zobowiązania z tytułu pożyczek			B.II.3.a	8 308 753,36
				B.III.3.a)	2 331 059,03
2.	Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych			B.II.3.b	8 496 500,00
				B.III.3.b)	17 356 607,33
3.			Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.II.3.a)	
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.III.3.a)	
4.					

Nota nr 24								
Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)								
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019				01.01.-12.31.2018		
		Kraj	Eksport	Ogółem	w tym : wyłączone z opodatkowania	Kraj	Eksport	Ogółem
	RAZEM przychody ze sprzedaży w tym:	5 646 330,17	18 511,00	5 664 841,17	419 049,00	5 008 579,19	0,00	5 008 579,19
	- od jednostek powiązanych	3 329 000,00		3 329 000,00		1 775 000,00		1 775 000,00
1.	Przychód ze sprzedaży produktów w tym :	3 028 661,00	18 511,00	3 047 172,00	419 049,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	produkty budowlane	2 756 304,00		2 756 304,00	419 049,00	2 300 000,00		2 300 000,00
	produkty gotowe	272 357,00	18 511,00	290 868,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
2.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	199 618,26	0,00	199 618,26
				0,00		199 618,26		199 618,26
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
3.	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	2 617 669,17	0,00	2 617 669,17	0,00	2 508 960,93	0,00	2 508 960,93
	Usługi budowlane	2 617 669,17		2 617 669,17		2 508 960,93		2 508 960,93
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00

Nota nr 25				
Koszty w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019	w tym: n.k.u.p.	01.01.-12.31.2018
I.	Koszty według rodzajów	x	x	x
1.	Amortyzacja	663 745,00	135 765,00	851 288,86
2.	Zużycie materiałów i energii	1 357 420,00		1 096 553,05
3.	Usługi obce:	2 345 375,02	0,00	1 895 865,35
	transportowe,			
	remontowe			
	czynsze i opłaty dzierżawne			
	pozostałe materialne	2 345 375,02		1 895 865,35
4.	Podatki i opłaty	96 214,33		77 774,09
5.	Wynagrodzenia	945 000,00		1 115 672,71
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180 000,00		214 692,69
7.	Pozostałe koszty rodzajowe:	33 937,17	121 029,00	27 432,84
	ubezpieczenia		102 481,00	
	koszty reprezentacji i reklamy publicznej			
	podróże służbowe			
	pozostałe	33 937,17	18 548,00	27 432,84
	RAZEM koszty wg rodzajów	5 621 691,52	256 794,00	5 279 279,59
II.	Koszty sprzed. produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 621 947,83	x	1 798 325,90
	- jednostkom powiązanym		x	
1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 621 947,83	x	1 728 327,63
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		x	69 998,27
III.	Koszty sprzedaży	5 197,32	x	0,00
IV.	Koszty ogólnego zarządu	632 626,46	x	3 445 738,70

Nota nr 26			
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019	01.01.-12.31.2018
I.	ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
1.	Zysk ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNP oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Zysk z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych		
	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)		
3.	Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych		
II.	DOTACJE	318 484,00	318 484,00
		318 484,00	318 484,00
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
IV.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	570 216,20	32 143,43
1.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania		
2.	Przedawnione zobowiązania	570 216,20	
3.	Wyegzekwowane odpisane należności		
4.	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych		
5.	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności		
6.	Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty		
7.	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
8.	Różnice inwentaryzacyjne		
9.	Nadwyżki pieniężne		
10.	Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku		
11.	Różnice z zaokrążeń		
12.	Zwrot zapłaconych podatków		
13.	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności		
14.	Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny		
15.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE		32 143,43
	RAZEM	888 700,20	350 627,43

Nota nr 27				
Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019	w tym: n.k.u.p.	01.01.-12.31.2018
I.	STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00
1.	Strata ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			
	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych			
2.	Strata z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych			
	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)			
3.	Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny			
4.	Niedobory niefinansowych aktywów trwałych			
II.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00
1.	trwała utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa			
2.	utrata wartości zapasów			
3.	utrata wartości należności			
III.	INNE KOSZTY OPERACYJNE	5 781 712,64	5 605 698,56	218 928,01
1.	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	2 661 450,11	2 661 450,11	
2.	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego			
3.	Niezawinione niedobory środków trwałych			
4.	VAT od niedoborów i szkód podlegających korekcie jako VAT naliczony			
5.	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	1 027 000,00	1 027 000,00	
6.	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	50 352,00	50 352,00	218 928,01
7.	Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych			
8.	Inne koszty operacyjne	2 042 910,53	1 866 896,45	
	RAZEM	5 781 712,64	5 605 698,56	218 928,01

Nota nr 28				
Przychody finansowe				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01.-12.31.2018
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	od jednostek pozostałych w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki	699 559,00	0,00	1947573,11
	- w tym od jednostek powiązanych	699 559,00		1052027,48
1.	Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat)	699 559,00	0,00	1947573,11
	zapłacone	699 559,00		1947573,11
	nie zapłacone			
2.	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	nie zapłacone			
3.	Odsetki od należności od odbiorców	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	nie zapłacone			
III.	ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
1.	Zysk ze zbycia papierów wartościowych			
2.	Zysk ze zbycia udziałów			
3.	Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych			
IV.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
V.	INNE	1 725,49	0,00	0,00
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych	1 725,49	0,00	0,00
	Przychody z tytułu różnic kursowych	1 725,49		
	Koszty z tytułu różnic kursowych			
2.	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek			
3.	Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych			
	RAZEM	701 284,49	0,00	1947573,11

Nota nr 29				
Koszty finansowe				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019	w tym: n.k.u.p.	01.01.-12.31.2018
I.	ODSETKI	2 158 642,55	1 465 642,55	2 461 423,10
	w tym dla jednostek powiązanych			
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	nie zapłacone			
2.	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	nie zapłacone			
3.	Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek			
4.	Odsetki od obligacji własnych	2 158 642,55	1 465 642,55	2 461 423,10
	zapłacone	693 000,00		2 461 423,10
	nie zapłacone	1 465 642,55	1 465 642,55	
5.	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	nie zapłacone			
6.	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku			
7.	Odsetki od zobowiązań budżetowych			
II.	STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
1.	Strata na sprzedaży papierów wartościowych			
2.	Strata na sprzedaży udziałów			
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	18 367 833,62	18 367 833,62	0,00
		18 367 833,62	18 367 833,62	
IV.	INNE	0,00	0,00	74 000,00
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu różnic kursowych			
	Koszty z tytułu różnic kursowych			
2.	Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki)			74 000,00
	RAZEM	20 526 476,17	19 833 476,17	2 535 423,10

Nota nr 30				
<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	w tym:	
			odsetki	skapitalizowane różnice kursowe
1.	Zakup nieruchomości w Mieszkowicach 1	5 284 552,84	0,00	0,00
2.	Zakup nieruchomości w Mieszkowicach 2	50 000,00	0,00	0,00
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
	RAZEM	5 334 552,84	0,00	0,00

Nota nr 31			
<i>Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w bieżącym roku obrotowym	Nakłady planowane
1.	Wartości niematerialne i prawne	400 000,00	400 000,00
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:		
	– na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:		
	– na ochronę środowiska		
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	5 334 552,85	5 334 552,85

Nota nr 32			
<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019	01.01.-12.31.2018
Przychody			
1.	o nadzwyczajnej wartości:	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.	które wystąpiły incydentalnie:	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
Koszty			
1.	o nadzwyczajnej wartości:	22 406 965,00	0,00
	odpis aktualizujący pożyczki i należności	16 257 307,00	
	odpis aktualizujący wartość zakupionych udziałów	4 225 000,00	
	uaktualnienie wartości rozliczeń międzyokresowych	1 924 658,00	
2.	które wystąpiły incydentalnie:	1 027 000,00	0,00
	kara	1 027 000,00	
	-		
	-		

Nota nr 33				
Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019		
		Wartość	Z zysków kapitałowych	Z innych przychodów
I.	Zysk (strata) brutto	-25 313 134,56		-25 313 134,56
1.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice)	0,00		
2.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	419 049,00		419 049,00
3.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
4.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice)	24 185 913,73		24 185 913,73
5.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	1 510 055,00		1 510 055,00
6.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
7.	Strata z lat ubiegłych	0,00		
8.	Inne zmiany podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (+/-)	0,00		
II.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00	0,00
III.	Podatek dochodowy	19%	0,00	0,00

Nota nr 34		
<i>Zmiany rezerw i aktywów na odroczony podatek dochodowy</i>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	182 921,00
	Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83 646,00
	Zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	266 567,00
3.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	759 924,00
	Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79 619,00
	Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
4.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	839 543,00
5.	Podatek dochodowy - część odroczone, w tym:	-4 027,00
	wykazana w rachunku zysków i strat	-4 027,00
	odniesiona na kapitał własny	

Nota nr 35			
<i>Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-12.31.2019	01.01.-12.31.2018
1.	Pracownicy bezpośrednio produkcyjny	18	11
2.	Pracownicy pośrednio produkcyjni		
3.	Pozostali	1	1
4.	Stanowiska nierobotnicze	2	2
	RAZEM	21	14

Nota nr 36			
<i>Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto za rok obrotowy	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1.	Organ zarządzający	36 000,00	
2.	Organ nadzorujący	0,00	
3.	Organ administrujący		
	RAZEM	36 000,00	0,00
<i>Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1.	Byli członkowie organu zarządzającego		
2.	Byli członkowie organu nadzorującego		
3.	Byli członkowie organu administrującego		
	RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 37		
Informacje o wynagrodzeniu podmiotu badającego sprawozdanie finansowe		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Badanie rocznego sprawozdania finansowego	15 000,00
2.	Inne usługi poświadczające	
3.	Usługi doradztwa podatkowego	
4.	Pozostałe usługi: badanie sprawozdania skonsolidowanego	20 000,00
	a.przegląd wybranych pozycji sprawozdania spółek zależnych	8 000,00
	b.badanie sprawozdania skonsolidowanego	12 000,00
	RAZEM	35 000,00

Nota nr 38				
Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki				
Lp.	Nazwa, adres siedziby	% udziałów	% udziału w zarządzaniu	wynik netto za bieżący rok obrotowy w zł
1.	FKD Employees sp. z o.o. Ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 46 Warszawa	##	##	3664000
2.	Dome International Sp. z o.o. ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 46 Warszawa	##	##	-14801000
3.	Drewex Sp. z o.o ul.Poniatowskiego 28 Mieszkowice	##	##	-4535000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Nota nr 39		
<i>Transakcje z jednostkami powiązаныmi</i>		
Lp.	Wyszczególnienie	Razem
1	Należności długoterminowe	
2	Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00
	- udziały lub akcje	10 000,00
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
3	Należności krótkoterminowe	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	
	- inne	
4	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 704 296,88
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	3 704 296,88
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
5	Zobowiązania długoterminowe	
6	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	
	- inne	
7	Przychody ze sprzedaży	3 329 000,00
8	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 329 000,00
9	Przychody finansowe - dywidendy i udziały w zyskach	
10	Przychody finansowe - odsetki	
11	Koszty finansowe - odsetki	

Utworzono odpisy aktualizujące na trwałą utratę wartości: udziałów w Dome-4.225.000,-, udziałów w Drewex-546.976,-, pożyczki udzielonej Dome-8.211.755,-)

Nota nr 40		
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Środki pieniężne na koniec okresu według bilansu - poz. B III. c)	331 512,52
a.	zmiana stanu środków pieniężnych wywołana różnicami kursowymi	
b.	przeklasyfikowanie składników krótkoterminowych pomiędzy aktywami finansowymi (poz. B.III.1.a) i b) a środkami pieniężnymi (poz. III.B.1.c))	
2.	Środki pieniężne na koniec okresu według rachunku przepływów pieniężnych - poz. G	331 512,52

Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych			
Lp.	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych	Wyszczególnienie	Kwota zł
	A.II.1.	Amortyzacja	663 745,00
	A.II.2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
	A.II.3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 459 083,55
		- wyłączenie odsetek zapłaconych (ze znakiem plus)	1 459 083,55
	A.II.4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00
	A.II.5.	Zmiana stanu rezerw	79 619,00
		- zmiana stanu według bilansu	79 619,00
	A.II.6.	Zmiana stanu zapasów	1 797 098,24
		- zmiana stanu według bilansu	1 797 098,24
	A.II.7.	Zmiana stanu należności	2 579 052,99
		- zmiana stanu według bilansu, poz. A. III i B. II	2 579 052,99
	A.II.8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 183 809,19
		- zmiana stanu według bilansu	1 183 809,19
	A.II.9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 610 423,54
		- zmiana stanu według bilansu	3 610 423,54
		- czynne (wzrost stanu ze znakiem minus, zmniejszenie ze znakiem plus)	3 928 909,30
		- rozliczenia międzyokresowe przychodów (wzrost stanu ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)	-318 485,76
	A.II.10.	Inne korekty	20 150 640,22
		odpisy aktualizujące na udziały	4 771 976,73
		odpisy aktualizujące należności	16 256 307,00

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - dodatkowe informacje i objaśnienia

	Inne korekty	-877 643,51
B.I.1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
B.I.2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
B.I.3.	Zbycie aktywów finansowych	0,00
B.I.4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00
B.II.1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	400 000,00
	Prawa do projektów	400 000,00
B.II.2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5 334 552,85
	nieruchomości mieszkowice	5 334 552,85
B.II.3.	Nabycie aktywów finansowych	0,00
B.II.4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00
C.I.1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 497 670,20
	-	1 497 670,20
C.I.2.	Kredyty i pożyczki	2 162 000,00
	-	2 162 000,00
C.I.3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
C.I.4.	Inne wpływy finansowe	0,00
C.II.1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
C.II.2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
C.II.3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
C.II.4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00
C.II.5.	Wypuk dłużnych papierów wartościowych	3 054 644,76
	-	3 054 644,76
C.II.6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
C.II.7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
C.II.8.	Odsetki	766 083,55
	-	766 083,55
C.II.9.	Inne wydatki finansowe	0,00

Nota nr 41

***Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz
zmiany polityki rachunkowości***

1. **Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju**
Nie dotyczy
2. **Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.**
Nie dotyczy
3. **Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**
Nie dotyczy
4. **Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki**
 - a. W styczniu 2021r. podwyższono kapitał podstawowy spółki o 1.000.000, oraz kapitał zapasowy o 1.000.000 (poprzez nadwyżkę uzyskanej ceny nad wartością emisyjną akcji).
 - b. W maju 2021 Zarząd podjął działania mające na celu złożenie wniosku o upadłość firmy Drewex.
 - c. Covid nie ma bezpośredniego wpływu na działalność spółki.

Nota nr 42

Pozostałe informacje

1. Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Jednostki - opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

Zarząd potwierdza, iż spółka nie reguluje zgodnie z terminami swoich zobowiązań. Oprócz działań restrukturyzacyjnych podjęto też poszukiwania inwestora strategicznego, co zakończyło się sukcesem. W styczniu 2021 r. podwyższono kapitał podstawowy o 1mln. i kapitał zapasowy o 1mln., a inwestor strategiczny znając sytuację udzielił spółce, jak i podmiotom z grupy pożyczek w kwocie 6.5mln zł. Zatem pomimo kłopotów finansowych zarząd uważa, że nie ma ryzyka zaprzestania działalności.

2. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

3. Inne informacje istotne dla Jednostki

COVID nie wpłynął na działalność spółki. Spółka nie korzystała z środków rządowych związanych z Covid.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- 2. bilans**
- 3. rachunek zysków i strat**
- 4. rachunek przepływów pieniężnych**
- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia**

Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz Kierownik Jednostki (jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu)