

# SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

## Korbank Spółka Akcyjna

za okres  
Od 01.01.2018 do 31.12.2018

obejmujące:

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
BILANS SKONSOLIDOWANY  
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW  
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU  
podpis:.....  
Tymoteusz Biłyk

podpis:.....  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Paweł Paluchowski

:

Miejscowość : Wrocław , dnia 20.05.2019 r.

# OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

## Korbank Spółka Akcyjna

za okres

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie sprawozdania finansowego, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2018 r. jak też jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Podpisy .....

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

**WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym**

Nazwa: KORBANK Spółka Akcyjna  
Adres: 53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19  
Przedmiot działalności: działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji( PKD 61.90Z)

NIP : 8942641602  
Regon : 932239691

Rejestr sądowy: Rejestr Przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI wydział Gospodarczy KRS  
Data i Miejscowość: 09.11.2010 Wrocław  
Numer KRS : 0000369746

**2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:**

Zgodnie z umową/statutem czas trwania działalności spółki oraz jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej jest nieograniczony.

**3. Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansów**

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

**4. Wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:**

Na dzień 31-12-2018 w skład Spółki wchodzi jednostka organizacyjna sporządzająca samodzielne sprawozdania finansowe.

W dniu 26-01-2011 roku Spółka Korbank S.A. nabyła 100% udziałów w Spółce Korbank Media Cyfrowe sp. z o o z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej 18-09-2006 roku NIP:897-17-21-120

Korbank Spółka Akcyjna jako komplementariusz zakupiła 30-12-2016 roku 47,50% udziałów o łącznej wysokości 11250,00 zł w spółce Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP:8971827551.

Korbank Spółka Akcyjna zakupiła 100% udziałów Korbank Data Center Sp. z o o w dniu 14-05-2015 roku NIP:123-127-36-26

Korbank Spółka Akcyjna z dniem 30-12-2016 nabyła 100% udziałów w spółce Korbank CBR spółka z ograniczona odpowiedzialnością NIP:8971825078

Korbank Spółka Akcyjna nabyła z dniem 15.11.2017 roku 100% udziałów w spółce GLNET sp. z o o NIP:123-127-36-26

**5. Założenie kontynuacji działalności:**

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

**6. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek**

Sprawozdanie finansowe zawiera skutki rozliczenia połączenia spółek.

Korbank Spółka Akcyjna jako komplementariusz zakupiła 30-12-2016 roku 47,50% udziałów o łącznej wysokości 11250,00 zł w spółce Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP:8971827551.

Korbank Spółka Akcyjna z dniem 30-12-2016 nabyła 100% udziałów w spółce Korbank CBR spółka z ograniczona odpowiedzialnością NIP:8971825078

**7. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego:**

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

**8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:**

podpis:.....

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

## Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

### STOSOWANE METODY WYCENY

#### Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez Jednostkę dominującą, wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostki zależnej, która podlega konsolidacji na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nią kontroli.

Wartość firmy amortyzuje się liniowo. Amortyzacja rozłożona została na 117 m-cy.

#### **Wyłączeniu podlegają w całości :**

- wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostki objętej konsolidacją,
- przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją,

#### Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Do środków trwałych w spółce zalicza się składniki majątkowe:

- środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł i okresie ekonomicznej użyteczności powyżej 1 roku oraz
- środki trwałe o wartości do 3 500 zł (włącznie) i okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku jest rozliczane w koszty w momencie oddania do użytkowania i wykazywana jako nisko cenne środki trwałe.
- Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem oraz przystosowaniem danego składnika wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3 500 PLN zł, ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych prawnych i amortyzowane jednorazowo, w miesiącu przekazaniu ich do użytkowania.
- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów i stawki amortyzacji.

#### Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

#### Materiały

Zakupione materiały odpisywane w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu.

Zakupione materiały odpisywane w koszty użycia materiałów w dacie ich zakupu. Wycena materiałów i towarów następuje po cenie zakupu. Przeznaczone są do zbycia lub zużycia. W bilansie wykazuje się je po cenach zakupu.

#### Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub ceny sprzedaży netto. Koszty poniesione w celu doprowadzenia składnika zapasów w postaci materiałów i towarów do ich miejsca i stanu ujmowane są wg cen nabycia ustalonych metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”. Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.

#### Wyroby gotowe

Nie występują

#### Produkcja w toku

Nie występują

#### Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe

Należności długoterminowe i należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności).

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej należności także odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych tylko wtedy, gdy jednostka na dzień bilansowy podejmie decyzję o dochodzeniu tych odsetek.

Odpisów aktualizujących wartość należności nie przeterminowanych, przeterminowanych, spornych i wątpliwych dokonuje się na podstawie decyzji kierownika jednostki.

#### Inwestycje krótkoterminowe

Wycenia się wg ceny nabycia lub ich wartości rynkowej. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów / kosztów finansowych lub, w przypadkach przewidzianych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

#### Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Są one nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostów ich wartości w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Zaliczamy do nich: udziały (w tym wkłady w spółkach osobowych, o których jest mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych) i akcje, inwestycje w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa itp.

#### Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

#### Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości nominalnej określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym (KRS). Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku netto na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz akcji powyżej wartości nominalnej.

#### Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te są księgowane w ciągu roku w ciężar kosztów finansowych na podstawie not obciążeniowych od dostawcy. Na koniec roku obrotowego odsetki są księgowane w wartości zbiorczej na podstawie analizy stanu poszczególnych rozrachunków na koniec roku obrotowego i terminów zapłaty ustalonych z dostawcami.

#### Kredyty bankowe

Kredyty bankowe i pożyczki wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

#### Sprzedaż towarów

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

#### Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy

Nie występują.

#### Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy

Nie występują.

#### Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po obowiązującym na dzień wyceny średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

#### Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości nominalnej określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym (KRS). Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku netto na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz akcji powyżej wartości nominalnej.

#### Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są tworzone metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile pozostało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczone wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.

#### Sposób ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

#### Zmiany metod księgowania i wyceny w ciągu roku obrotowego

Nie wystąpiły.

WICEPREZES ZARZĄDU  
PREZES ZARZĄDU  
Tymoteusz Biłyk  
Paweł Pałuchowski

## BILANS SKONSOLIDOWANY NA 31.12.2018 r.

| AKTYWA   |  | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  |  | <b>16 921 132,64</b>  | <b>19 739 290,20</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  | <b>264 675,06</b>     | <b>179 236,87</b>     |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartość firmy   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  |  | 264 675,06            | 179 236,87            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Wartość firmy-jednostki zależne   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartość firmy-jednostki współzależne  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   |  | <b>16 609 566,86</b>  | <b>17 963 271,77</b>  |
| 1. Środki trwałe   |  | 15 176 374,31         | 14 592 084,83         |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |  | 2 009 392,00          | 2 009 392,00          |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  | 12 550 124,85         | 12 078 293,73         |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   |  | 428 242,81            | 243 413,35            |
| d) środki transportu   |  | 188 614,65            | 260 985,75            |
| e) inne środki trwałe  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Środki trwałe w budowie   |  | 1 433 192,55          | 3 371 186,94          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV. Należności długoterminowe</b>   |  | <b>41 800,72</b>      | <b>41 191,56</b>      |
| 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  |  | 41 800,72             | 41 191,56             |
| <b>V. Inwestycje długoterminowe</b>  |  | <b>3 000,00</b>       | <b>1 553 500,00</b>   |
| 1. Nieruchomości   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   |  | 3 000,00              | 1 553 500,00          |
| a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną |  | 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                  |
| b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności                 |  | 0,00                  | 1 550 000,00          |
| - udziały lub akcje  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki   |  | 0,00                  | 1 550 000,00          |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                             |  | 3 000,00              | 3 500,00              |
| - udziały lub akcje  |  | 3 000,00              | 3 500,00              |
| - inne papiery wartościowe   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| d) 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  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |  | <b>2 090,00</b>       | <b>2 090,00</b>       |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |  | 2 090,00              | 2 090,00              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   |  | 0,00                  | 0,00                  |

PREZES ZARZĄDU

Miejscowość: Wrocław

Data: 20-05-2019 rok

Zarząd:

Tymoteusz Bilyk Tymoteusz Bilyk

Paluchowski Paweł

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Gotfryd Magdalena

BILANS SKONSOLIDOWANY NA 31.12.2018 r.

| AKTYWA              |   | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>B.</b>           | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>  | <b>2 988 167,25</b>   | <b>4 203 739,82</b>   |
| <b>I.</b>           | <b>Zapasy</b>   | <b>285 176,16</b>     | <b>274 151,26</b>     |
| 1.                  | Materiały   | 285 176,16            | 274 151,26            |
| 2.                  | Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.                  | Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.                  | Towary  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.                  | Zaliczki na dostawy i usługi  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II.</b>          | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | <b>2 125 022,43</b>   | <b>2 660 849,32</b>   |
| 1.                  | Należności od jednostek powiązanych   | 182 279,43            | 423 180,82            |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 182 279,43            | 423 180,82            |
|                     | - do 12 miesięcy  | 182 279,43            | 423 180,82            |
|                     | - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | b) inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.                  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                       | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | - do 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | b) inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.                  | Należności od pozostałych jednostek   | 1 942 743,00          | 2 237 668,50          |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 1 649 414,67          | 1 829 935,01          |
|                     | - do 12 miesięcy  | 1 518 367,32          | 1 754 817,72          |
|                     | - powyżej 12 miesięcy   | 131 047,35            | 75 117,29             |
|                     | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 189 636,16            | 283 445,86            |
|                     | c) inne   | 18 610,15             | 48 900,85             |
|                     | d) dochodzone na drodze sądowej   | 85 082,02             | 75 386,78             |
| <b>III.</b>         | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>469 832,62</b>     | <b>1 170 212,55</b>   |
| 1.                  | Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 469 832,62            | 1 170 212,55          |
|                     | a) w jednostkach zależnych i współzależnych   | 25 000,00             | 0,00                  |
|                     | - udziały lub akcje   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | - inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | - udzielone pożyczki  | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 25 000,00             | 0,00                  |
|                     | b) w jednostkach stowarzyszonych  | 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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 444 832,62            | 1 170 212,55          |
|                     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 444 832,62            | 1 029 858,02          |
|                     | - inne środki pieniężne   | 0,00                  | 140 354,53            |
|                     | - inne aktywa pieniężne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.                  | Inne inwestycje krótkoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV.</b>          | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>108 136,04</b>     | <b>98 526,69</b>      |
| <b>C.</b>           | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>D.</b>           | <b>Udziały (akcje) własne</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |   | <b>19 909 299,89</b>  | <b>23 943 030,02</b>  |

0,00

Miejscowość: Wrocław

Data: 20-05-2019 rok

Zarząd :

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

*Gotfryd Magdalena*

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bilyk

Paluchowski Paweł

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

BILANS SKONSOLIDOWANY NA 31.12.2018 r.

| PASywa              |  | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A.</b>           | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>  |                       |                       |
| I.                  | Kapitał (fundusz) podstawowy   | 6 709 335,46          | 9 525 327,12          |
| II.                 | Kapitał (fundusz) zapasowy   | 493 662,00            | 493 662,00            |
|                     | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)              | 4 578 539,84          | 5 358 108,42          |
|                     |  | 0,00                  | 0,00                  |
| III.                | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                  | 0,00                  |
| IV.                 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  | 907 465,00            | 907 465,00            |
| 1.                  | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 0,00                  | 0,00                  |
| V.                  | Różnice kursowe z przeliczenia   | 0,00                  | 0,00                  |
| VI.                 | Zysk (strata) z lat ubiegłych  | 0,00                  | 0,00                  |
| VII.                | Zysk (strata) netto  | 729 688,62            | 2 766 091,70          |
| VIII.               | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B.</b>           | <b>Kapitał mniejszości</b>   | 15 750,00             | 15 750,00             |
| <b>C.</b>           | <b>Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>  | 0,00                  | 0,00                  |
| I.                  | Ujemna wartość-jednostki zależne   | 0,00                  | 0,00                  |
| II.                 | Ujemna wartość-jednostki współzależne  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>D.</b>           | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>  | 13 184 214,43         | 14 401 952,90         |
| I.                  | Rezerwy na zobowiązania  | 11 000,00             | 727 561,01            |
| 1.                  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.                  | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | - długoterminowa   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | - krótkoterminowa  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.                  | Pozostałe rezerwy  | 11 000,00             | 727 561,01            |
|                     | - długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | - krótkoterminowe  | 11 000,00             | 727 561,01            |
| II.                 | Zobowiązania długoterminowe  | 3 333 634,57          | 3 066 830,87          |
| 1.                  | Wobec jednostek powiązanych  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.                  | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.                  | Wobec pozostałych jednostek  | 3 333 634,57          | 3 066 830,87          |
|                     | a) kredyty i pożyczki  | 3 140 657,84          | 2 875 581,55          |
|                     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | c) inne zobowiązania finansowe   | 192 976,73            | 191 249,32            |
|                     | d) zobowiązania wekslowe   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | e) inne  | 0,00                  | 0,00                  |
| III.                | Zobowiązania krótkoterminowe   | 5 339 160,14          | 6 357 897,04          |
| 1.                  | Wobec jednostek powiązanych  | 309 879,63            | 724 405,20            |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 111 879,63            | 663 905,20            |
|                     | - do 12 miesięcy   | 111 879,63            | 663 905,20            |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | b) inne  | 198 000,00            | 60 500,00             |
| 2.                  | 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   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | b) inne  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.                  | Wobec pozostałych jednostek  | 5 029 280,51          | 5 633 491,84          |
|                     | a) kredyty i pożyczki  | 2 417 868,54          | 2 127 593,84          |
|                     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | c) inne zobowiązania finansowe   | 161 792,47            | 162 623,37            |
|                     | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 1 860 550,79          | 2 322 364,17          |
|                     | - do 12 miesięcy   | 1 815 880,78          | 2 293 410,35          |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  | 44 669,01             | 28 953,82             |
|                     | e) zaliczki otrzymane na dostawy   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | f) zobowiązania wekslowe   | 0,00                  | 0,00                  |
|                     | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 380 765,43            | 852 372,45            |
|                     | h) z tytułu wynagrodzeń  | 208 013,81            | 168 391,88            |
|                     | i) inne  | 289,47                | 146,13                |
| 4.                  | Fundusze specjalne   | 0,00                  | 0,00                  |
| IV.                 | Rozliczenia międzyokresowe   | 4 500 419,72          | 4 249 663,98          |
| 1.                  | Ujemna wartość firmy   | 33 502,35             | 21 322,98             |
| 2.                  | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 4 466 917,37          | 4 228 341,00          |
|                     | - długoterminowe   | 4 074 103,47          | 3 775 555,98          |
|                     | - krótkoterminowe  | 392 813,90            | 452 785,02            |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |  | <b>19 909 299,89</b>  | <b>23 943 030,02</b>  |

Miejscowość: Wrocław  
Data: 20-05-2019 rok

Zarząd:

Tymoteusz Biłyk

Paluchowski Paweł

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

*Magdalena Gotfryd*

PREZES ZARZĄDU

*Tymoteusz Biłyk*

PREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski



Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres 01 styczeń 2018 r.-31grudnia 2018 r.  
(wariant porównawczy)

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Za okres                         |                                  |
|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
|           |  | 01.01.2017 r. -<br>31.12.2017 r. | 01.01.2018 r. -<br>31.12.2018 r. |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                    | <b>16 113 024,62</b>             | <b>21 157 882,36</b>             |
|           | - od jednostek powiązanych   | 2 640 451,13                     | 5 002 971,92                     |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług   | 15 545 530,54                    | 20 485 821,79                    |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)           | ,00                              | ,00                              |
| III.      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | ,00                              | ,00                              |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 567 494,08                       | 672 060,57                       |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>15 185 912,95</b>             | <b>16 819 309,41</b>             |
| I.        | Amortyzacja  | 1 450 047,51                     | 1 304 009,79                     |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 1 138 634,93                     | 935 459,83                       |
| III.      | Usługi obce  | 8 393 949,04                     | 10 256 515,24                    |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym:   | 193 277,02                       | 249 855,75                       |
|           | - podatek akcyzowy   | ,00                              | ,00                              |
| V.        | Wynagrodzenia  | 3 031 408,95                     | 3 021 037,78                     |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 385 726,42                       | 364 337,33                       |
|           | - emerytalne   | ,00                              | ,00                              |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 303 976,41                       | 261 868,76                       |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 288 892,67                       | 426 224,93                       |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | <b>927 111,67</b>                | <b>4 338 572,95</b>              |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>386 088,18</b>                | <b>360 536,84</b>                |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 15 179,20                        | ,00                              |
| II.       | Dotacje  | 344 349,78                       | 328 530,84                       |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | ,00                              | ,00                              |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 26 559,20                        | 32 006,00                        |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>10 768,75</b>                 | <b>847 363,44</b>                |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | ,00                              | 1 608,00                         |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | ,00                              | ,00                              |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 10 768,75                        | 845 755,44                       |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>1 302 431,10</b>              | <b>3 851 746,35</b>              |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>10 018,53</b>                 | <b>55 987,29</b>                 |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | ,00                              | ,00                              |
| a)        | od jednostek powiązanych   | ,00                              | ,00                              |
|           | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   | ,00                              | ,00                              |
| b)        | od jednostek pozostałych   | ,00                              | ,00                              |
|           | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   | ,00                              | ,00                              |
| II.       | Odsetki, w tym:  | 2 506,08                         | 52 030,77                        |
|           | - od jednostek powiązanych   | ,00                              | ,00                              |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   | ,00                              | ,00                              |
|           | - w jednostkach powiązanych  | ,00                              | ,00                              |
| IV.       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | ,00                              | ,00                              |
| V.        | Inne   | 7 512,45                         | 3 956,52                         |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>382 590,01</b>                | <b>427 151,94</b>                |
| I.        | Odsetki, w tym:  | 353 964,63                       | 313 538,27                       |
|           | - od jednostek powiązanych   | ,00                              | ,00                              |
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   | ,00                              | ,00                              |
|           | - w jednostkach powiązanych  | ,00                              | ,00                              |
| III.      | Aktualizacja wartości inwestycji   | ,00                              | ,00                              |
| IV.       | Inne   | 28 625,38                        | 113 613,67                       |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>        | <b>,00</b>                       | <b>,00</b>                       |
| <b>J.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I-I)</b>                                     | <b>929 859,62</b>                | <b>3 480 581,70</b>              |
| <b>K.</b> | <b>Odpis wartości firmy</b>  | <b>,00</b>                       | <b>,00</b>                       |
| I.        | Odpis wartości firmy-jednostki zależne   | ,00                              | ,00                              |
| II.       | Odpis wartości firmy-jednostki współzależne  | ,00                              | ,00                              |
| <b>L.</b> | <b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>  | <b>,00</b>                       | <b>,00</b>                       |
| I.        | Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne   | ,00                              | ,00                              |
| II.       | Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzależne  | ,00                              | ,00                              |
| <b>M.</b> | <b>Zysk(strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b> | <b>,00</b>                       | <b>,00</b>                       |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)</b>  | <b>929 859,62</b>                | <b>3 480 581,70</b>              |
| <b>O.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>200 191,00</b>                | <b>714 490,00</b>                |
| <b>P.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku( zwiększenia straty)</b>                             | <b>,00</b>                       | <b>,00</b>                       |
| <b>R.</b> | <b>Zysk( strata) mniejszości</b>   | <b>,00</b>                       | <b>,00</b>                       |
| <b>S.</b> | <b>Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)</b>   | <b>729 668,62</b>                | <b>2 766 091,70</b>              |

Miejscowość: Wrocław  
Data: 20-05-2019 rok

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

*Magdalena Gotfryd*

Zarząd:

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Pałuchowski

Tymoteusz Biłyk

Pałuchowski Paweł

PREZES ZARZĄDU  
*Tymoteusz Biłyk*

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
(metoda porównawcza)

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Za okres                         |                                  |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
|  |   | 01.01.2017 r. -<br>31.12.2017 r. | 01.01.2018 r. -<br>31.12.2018 r. |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |   |                                  |                                  |
| I.   | <b>Zysk / Strata netto</b>  | 729 668,62                       | 2 766 091,70                     |
| II.  | <b>Korekty razem</b>  | 1 835 722,52                     | 2 564 243,18                     |
| 1.   | Amortyzacja   | 1 450 047,51                     | 1 304 009,79                     |
| 2.   | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 0,00                             | 0,00                             |
| 3.   | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 0,00                             | 0,00                             |
| 4.   | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | 0,00                             | 0,00                             |
| 5.   | Zmiana stanu rezerw   | 1 500,00                         | 716 561,01                       |
| 6.   | Zmiana stanu zapasów  | 129 097,98                       | 11 024,90                        |
| 7.   | Zmiana stanu należności   | -500 275,47                      | -535 217,73                      |
| 8.   | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 960 660,33                       | 1 309 011,60                     |
| 9.   | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -193 128,46                      | -228 967,02                      |
| 10.  | Inne korekty-odpis ujemnej wartości firmy   | -12 179,37                       | -12 179,37                       |
| III.   | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>  | <b>2 565 391,14</b>              | <b>5 330 334,88</b>              |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b> |   |                                  |                                  |
| I.   | <b>Wpływy</b>   | 15 179,20                        | 0,00                             |
| 1.   | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 15 179,20                        | 0,00                             |
| 2.   | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                             | 0,00                             |
| 3.   | Z aktywów finansowych, w tym:   | 0,00                             | 0,00                             |
| a)   | w jednostkach powiązanych   | 0,00                             | 0,00                             |
| b)   | w pozostałych jednostkach:  | 0,00                             | 0,00                             |
|  | - zbycie aktywów finansowych  | 0,00                             | 0,00                             |
|  | - dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00                             | 0,00                             |
|  | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  | 0,00                             | 0,00                             |
|  | - odsetki   | 0,00                             | 0,00                             |
|  | - inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00                             | 0,00                             |
| 4.   | Inne wpływy inwestycyjne  | 0,00                             | 0,00                             |
| II.  | <b>Wydatki</b>  | 1 603 162,18                     | 4 074 603,96                     |
| 1.   | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 1 405 162,18                     | 2 524 603,96                     |
| 2.   | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00                             | 0,00                             |
| 3.   | Na aktywa finansowe, w tym:   | 198 000,00                       | 1 550 000,00                     |
| a)   | w jednostkach powiązanych   | 198 000,00                       | 0,00                             |
| b)   | w pozostałych jednostkach:  | 0,00                             | 1 550 000,00                     |
|  | - nabycie aktywów finansowych   | 0,00                             | 0,00                             |
|  | - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00                             | 1 550 000,00                     |
| 4.   | Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00                             | 0,00                             |
| III.   | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>-1 587 982,98</b>             | <b>-4 074 603,96</b>             |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>    |   |                                  |                                  |
| I.   | <b>Wpływy</b>   | 250 000,00                       | 350 000,00                       |
| 1.   | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                             | 0,00                             |
| 2.   | Kredyty i pożyczki  | 250 000,00                       | 350 000,00                       |
| 3.   | Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                             | 0,00                             |
| 4.   | Inne wpływy finansowe   | 0,00                             | 0,00                             |
| II.  | <b>Wydatki</b>  | 1 001 779,92                     | 905 350,99                       |
| 1.   | Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00                             | 0,00                             |
| 2.   | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0,00                             | 0,00                             |
| 3.   | inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00                             | 0,00                             |
| 4.   | Splaty kredytów i pożyczek  | 1 001 779,92                     | 905 350,99                       |
| 5.   | Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                             | 0,00                             |
| 6.   | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0,00                             | 0,00                             |
| 7.   | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 0,00                             | 0,00                             |
| 8.   | Odsetki   | 0,00                             | 0,00                             |
| 9.   | Inne wydatki finansowe  | 0,00                             | 0,00                             |
| III.   | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>-751 779,92</b>               | <b>-555 350,99</b>               |
| D.   | <b>Przepływy pieniężne netto razem</b>  | <b>225 628,24</b>                | <b>700 379,93</b>                |
| E.   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  | <b>-225 628,24</b>               | <b>-700 379,93</b>               |
|  | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | 0,00                             | 0,00                             |
| F.   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>244 204,38</b>                | <b>469 832,62</b>                |
| G.   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>   | <b>469 832,62</b>                | <b>1 170 212,55</b>              |
|  | - o ograniczonej możliwości dysponowania  |                                  |                                  |

Miejscowość: Wrocław  
Data: 20-05-2019 rok

Zarząd:

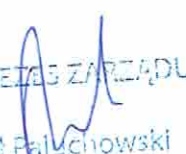
Tymoteusz Blyk

Paluchowski Paweł

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd




PREZES ZARZĄDU  
Tymoteusz Blyk



WICEPREZES ZARZĄDU  
Paweł Paluchowski

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres  
od 01styczeń 2018 r do 31 grudnia 2018 rok

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Za okres                      |                               |
|------|--|-------------------------------|-------------------------------|
|      |  | 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. | 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. |
| I.   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | 6 194 098,37                  | 6 709 335,46                  |
|      | - korekty błędów   | 0,00                          | 0,00                          |
| I.a  | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>                            | 6 194 098,37                  | 6 709 335,46                  |
| 1.   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | 493 662,00                    | 493 662,00                    |
| 1.1  | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  | 0,00                          | 0,00                          |
| a)   | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                          | 0,00                          |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                          | 0,00                          |
| 1.2  | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>   | 493 662,00                    | 493 662,00                    |
| 2.   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>                                   | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.1  | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy   | 0,00                          | 0,00                          |
| a)   | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                          | 0,00                          |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.2  | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>                                     | 0,00                          | 0,00                          |
| 3.   | <b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>   | 0,00                          | 0,00                          |
| 3.1  | Zmiana udziałów (akcji) własnych   | 0,00                          | 0,00                          |
| a)   | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                          | 0,00                          |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                          | 0,00                          |
| 3.1  | <b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>   | 0,00                          | 0,00                          |
| 4.   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | 4 473 926,84                  | 4 578 539,84                  |
| 4.1  | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  | 0,00                          | 0,00                          |
| a)   | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                          | 0,00                          |
|      | - z podziału zysku (ustawowo)  | 104 613,00                    | 779 568,58                    |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                          | 0,00                          |
| 4.2  | <b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:</b>                              | 4 578 539,84                  | 5 358 108,42                  |
| 5.   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>                                | 0,00                          | 0,00                          |
| 5.1  | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   | 0,00                          | 0,00                          |
| a)   | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                          | 0,00                          |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                          | 0,00                          |
| 5.2  | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>                                  | 0,00                          | 0,00                          |
| 6.   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                | 907 465,00                    | 907 465,00                    |
| 6.1  | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  | 0,00                          | 0,00                          |
| a)   | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                          | 0,00                          |
|      | - dopłaty akcjonariuszy  | 907 465,00                    | 907 465,00                    |
|      | - kapitał mniejszości  | 0,00                          | 0,00                          |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                          | 0,00                          |
| 6.2  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>                                  | 907 465,00                    | 907 465,00                    |
| 7.   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | 0,00                          | 0,00                          |
| 7.1  | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 0,00                          | 0,00                          |
|      | - korekty błędów   | 0,00                          | 0,00                          |
| 7.2  | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 0,00                          | 0,00                          |
| a)   | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                          | 0,00                          |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                          | 0,00                          |
| 7.3  | <b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | 0,00                          | 0,00                          |
| 7.4  | Strata z lat ubiegłych na początek okresu  | 0,00                          | 0,00                          |
| 7.5  | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 0,00                          | 0,00                          |
| a)   | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                          | 0,00                          |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                          | 0,00                          |
| 7.6  | <b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | 0,00                          | 0,00                          |
| 7.7  | <b>Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  | 0,00                          | 0,00                          |
| 8.   | <b>Wynik netto</b>   | 729 668,62                    | 2 766 091,70                  |
| a)   | Zysk netto   | 729 668,62                    | 2 766 091,70                  |
| b)   | Strata netto   | 0,00                          | 0,00                          |
| c)   | Odpisy z zysku   | 0,00                          | 0,00                          |
| II.  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | 6 709 335,46                  | 9 525 327,12                  |
|      | Proponowany podział zysku netto  |                               |                               |
| a)   | Wyplata dywidendy  | 0,00                          | 0,00                          |
| b)   | Przekazanie na kapitał zapasowy  | 729 668,62                    | 2 766 091,70                  |
| c)   | Przekazanie na kapitał rezerwowy   | 0,00                          | 0,00                          |
| d)   | Pokrycie straty za lata ubiegłe  | 0,00                          | 0,00                          |
| e)   | Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy   | 0,00                          | 0,00                          |
| III. | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | 6 709 335,46                  | 9 525 327,12                  |

Miejscowość: Wrocław  
Data: 20-05-2019 rok

Zarząd :

Tymoteusz Biłyk

Paluchowski Paweł

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotryd



PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

**Nota 1. Wartości niematerialne i prawne**

| Wyszczególnienie                 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem        |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|--------------|
| <b>Wartość brutto</b>            |                                      |               |                                      |   |              |
| B.Z. 31.12.2017                  | 0,00                                 | 0,00          | 2 056 255,99                         | 0,00  | 2 056 255,99 |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>        | 0,00                                 | 0,00          | 155 609,32                           | 0,00  | 155 609,32   |
| - zakup                          | 0,00                                 | 0,00          | 155 609,32                           |   | 155 609,32   |
| - leasing                        | 0,00                                 | 0,00          |                                      |   | 0,00         |
| - przemieszczenia                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 |   | 0,00         |
| - darowizna                      | 0,00                                 | 0,00          |                                      |   | 0,00         |
| - aport                          | 0,00                                 | 0,00          |                                      |   | 0,00         |
| - ze środków trwałych w budowie  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 |   | 0,00         |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>       | 0,00                                 | 0,00          | -44 775,31                           | 0,00  | -44 775,31   |
| - sprzedaż                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 |   | 0,00         |
| - przemieszczenie                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| - darowizna                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 |   | 0,00         |
| - aport                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 |   | 0,00         |
| - likwidacja                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 |   | 0,00         |
| - inne wyłączenie konsolidacyjne | 0,00                                 | 0,00          | -44 775,31                           | 0,00  | -44 775,31   |
| B.Z. 31.12.2018                  | 0,00                                 | 0,00          | 2 167 090,00                         | 0,00  | 2 167 090,00 |
| <b>Umorzenie</b>                 |                                      |               |                                      |   |              |
| B.Z. 31.12.2017                  | 0,00                                 | 0,00          | 1 791 580,93                         | 0,00  | 1 791 580,93 |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>        | 0,00                                 | 0,00          | 196 272,40                           | 0,00  | 196 272,40   |
| - amortyzacja                    | 0,00                                 |               | 196 272,40                           |   | 196 272,40   |
| - przemieszczenie                | 0,00                                 |               | 0,00                                 |   | 0,00         |
| - ze środków trwałych w budowie  |                                      |               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| - sprzedaż                       |                                      |               | 0,00                                 |   | 0,00         |
| - przemieszczenie                | 0,00                                 |               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| - inne                           |                                      |               | 0,00                                 |   | 0,00         |
| B.Z. 31.12.2018                  | 0,00                                 | 0,00          | 1 987 853,33                         | 0,00  | 1 987 853,33 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>      |                                      |               |                                      |   |              |
| B.Z. 31.12.2017                  |                                      |               |                                      |   | 0,00         |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| -                                |                                      |               | 0,00                                 |   | 0,00         |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| - rozwiązanie                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| - wykorzystanie                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| -                                |                                      |               | 0,00                                 |   | 0,00         |
| B.Z. 31.12.2018                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| <b>Wartość netto</b>             |                                      |               |                                      |   |              |
| B.Z. 31.12.2017                  | 0,00                                 | 0,00          | 264 675,06                           | 0,00  | 264 675,06   |
| B.Z. 31.12.2018                  | 0,00                                 | 0,00          | 179 236,67                           | 0,00  | 179 236,67   |

**Nota 2. Wartość firmy i ujemna wartość firmy**

Wartość firmy z konsolidacji oraz ujemna wartość firmy z konsolidacji zostały obliczone jako różnica pomiędzy ceną nabycia udziałów a wartością aktywów netto. Ujemna wartość firmy stanowi różnicę między niższą ceną nabycia jednostki lub zorganizowaną jej częścią a wartością godziwą przyjętych aktywów netto

Odpisów amortyzacyjnych wartości firmy dokonuje się w okresie 9,75 lat w równych ratach.

|  | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Stan na początek okresu</b>           |                    | ,00                |
| a) zwiększenia z tytułu nabycia udziałów | 45 681,72          | 33 502,35          |
| -Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o.        | 45 681,72          | 33 502,35          |
| b) zwiększenia i inne:                   | ,00                | ,00                |
| c) zmniejszenia:                         | 12 179,37          | 12 179,37          |
| -sprzedaż                                | ,00                | ,00                |
| -inne                                    | ,00                | ,00                |
| <b>Stan na koniec okresu</b>             | 33 502,35          | 21 322,98          |

**Nota 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie było gruntów użytkowanych wieczysto.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Paweł Rakuciński

PREZES ZARZĄDU  
Tymoteusz Biliak

Nota 4. Zmiany wartości środków trwałych

| Wyszczególnienie                | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem         |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>Wartość brutto</b>           |  |   |                                 |                   |                    |               |
| B.Z. 31.12.2017                 | 2 009 392,00   | 17 269 646,67   | 1 284 203,05                    | 1 052 275,68      | 140 466,89         | 21 755 984,30 |
| Zwiększenia w tym:              | 0,00   | 310 000,00  | 10 309,72                       | 189 489,71        | 18 597,68          | 528 397,11    |
| - ze środków trwałych w budowie | 0,00   | 0,00  | 4 601,98                        | 0,00              | 11 517,89          | 16 119,87     |
| - zakup                         | 0,00   | 310 000,00  | 0,00                            | 189 489,71        | 7 079,79           | 506 569,50    |
| - leasing                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| - przemieszczenia               | 0,00   | 0,00  | 5 707,74                        | 0,00              | 0,00               | 5 707,74      |
| - darowizna                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| - aport                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| - ujawnienia                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| Zmniejszenia w tym:             | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 9 250,00          | 0,00               | 9 250,00      |
| - sprzedaż                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| - przemieszczenia               | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| - darowizna                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| - aport                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| - likwidacja                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 9 250,00          | 0,00               | 9 250,00      |
| - inne                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| B.Z. 31.12.2018                 | 2 009 392,00   | 17 579 646,67   | 1 294 512,78                    | 1 232 515,39      | 159 064,57         | 22 275 131,41 |
| <b>Umorzenie</b>                |  |   |                                 |                   |                    |               |
| B.Z. 31.12.2017                 |  | 4 719 521,82  | 855 960,25                      | 863 661,03        | 140 466,89         | 6 579 609,99  |
| Zwiększenia w tym:              | 0,00   | 877 724,10  | 195 139,18                      | 117 118,61        | 18 597,68          | 1 208 579,57  |
| - amortyzacja                   |  | 877 724,10  | 93 538,46                       | 117 118,61        | 18 597,68          | 1 005 378,13  |
| - przemieszczenia               |  | 0,00  | 101 600,72                      | 0,00              | 0,00               | 101 600,72    |
| - sprzedaż                      |  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| Zmniejszenia w tym:             | 0,00   | 95 892,98   | 0,00                            | 9 250,00          | 0,00               | 105 142,98    |
| - sprzedaż                      |  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| - likwidacja                    |  | 0,00  | 0,00                            | 9 250,00          | 0,00               | 9 250,00      |
| - przemieszczenia               |  | 95 892,98   | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 95 892,98     |
| - inne                          |  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| B.Z. 31.12.2018                 | 0,00   | 5 501 352,94  | 1 051 099,43                    | 971 529,64        | 159 064,57         | 7 683 046,58  |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |  |   |                                 |                   |                    |               |
| B.Z. 31.12.2017                 |  |   |                                 |                   |                    | 0,00          |
| Zwiększenia w tym:              | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| -                               |  |   |                                 |                   |                    | 0,00          |
| Zmniejszenia w tym:             | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| - rozwiązanie                   |  |   |                                 |                   |                    | 0,00          |
| - wykorzystanie                 |  |   |                                 |                   |                    | 0,00          |
| -                               |  |   |                                 |                   |                    | 0,00          |
| B.Z. 31.12.2018                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| <b>Wartość netto</b>            |  |   |                                 |                   |                    |               |
| B.Z. 31.12.2017                 | 2 009 392,00   | 12 550 124,85   | 428 242,81                      | 188 614,65        | 0,00               | 15 176 374,31 |
| B.Z. 31.12.2018                 | 2 009 392,00   | 12 078 293,73   | 243 413,35                      | 260 985,75        | 0,00               | 14 592 084,83 |

Nota 5. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie było utworzonych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nota 6. Wartość niematerialnych i niemiarzonych przez jednostki powiązane środków trwałych

Nie dotyczy

Nota 7. Należności długoterminowe

|  | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
|--|--------------------|--------------------|
|  |                    | 0,00               |
|  | 41 800,72          | 41 191,56          |

Nota 8. Inwestycje długoterminowe

| Wyszczególnienia  | Nieruchomości | Wartości niematerialne i prawne | Długoterminowe aktywa finansowe | Inne inwestycje długoterminowe | Razem inwestycje długoterminowe |
|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Wartość brutto</b>   |               |                                 |                                 |                                |                                 |
| B.Z. 31.12.2017   |               |                                 | 3 000,00                        |                                | 3 000,00                        |
| Zwiększenia w tym:  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1 550 500,00                   | 1 550 500,00                    |
| Zakup 1 udziału Lukman Multimedia                                   |               |                                 | 500,00                          |                                | 500,00                          |
| Zmniejszenia w tym:   | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                            |
| sprzedaż udziałów Centrum Budownictwa Telekomunikacyjnego Sp. z o o |               |                                 | 30 000,00                       |                                | 30 000,00                       |
| - przekwalifikowanie  |               |                                 |                                 |                                | 0,00                            |
| B.Z. 31.12.2018   | 0,00          | 0,00                            | 3 000,00                        | 1 550 500,00                   | 1 553 500,00                    |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>   |               |                                 |                                 |                                |                                 |
| B.Z. 31.12.2017   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                            |
| Zwiększenia w tym:  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                            |
| ...   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                            |
| Zmniejszenia w tym:   | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                            |
| ...   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                            |
| B.Z. 31.12.2018   | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>Wartość netto</b>  |               |                                 |                                 |                                |                                 |
| B.Z. 31.12.2017   |               |                                 | 3 000,00                        |                                | 3 000,00                        |
| B.Z. 31.12.2018   | 0,00          | 0,00                            | 3 000,00                        | 1 550 500,00                   | 1 553 500,00                    |

Nota 9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

| Wyszczególnienie  | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               | 2 090,00           | 2 090,00           |
| Inne rozliczenia międzyokresowe w tym leasingi przekształcone | ,00                | ,00                |
| Razem:  | 2 090,00           | 2 090,00           |

PREZES ZARZĄDU  
Brymoteusz Blyk  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Paweł Paluchowski

**Nota 10. Zapasy**

| Lp | Wyszczególnienie    | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
|----|---------------------|--------------------|--------------------|
|    | Zaliczki na dostawy | 0,00               | 0,00               |
| 1. | Materiały           | 285 176,16         | 274 151,26         |
|    | <b>Razem:</b>       | <b>285 176,16</b>  | <b>274 151,26</b>  |

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły odpisy aktualizujące zapasów.

**Nota 11. Podział należności krótkoterminowych**

| Należności krótkoterminowe                   | Stan na 31.12.2017  | Stan na 31.12.2018  |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Należności od jednostek powiązanych       | 182 279,43          | 423 180,82          |
| 2. Należności od pozostałych jednostek       | 1 649 414,67        | 1 829 935,01        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 131 047,35          | 1 754 817,72        |
| - do 12 miesięcy                             | 1 518 367,32        | 1 754 817,72        |
| - powyżej 12 miesięcy                        | 131 047,35          | 75 117,29           |
| <b>Razem:</b>                                | <b>1 831 694,10</b> | <b>2 253 115,83</b> |

| Wyszczególnienia  | Stan na 31.12.2017  |                      |                     | Stan na 31.12.2018  |                      |                     |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   | wartość brutto      | odpisy aktualizujące | wartość netto       | wartość brutto      | odpisy aktualizujące | wartość netto       |
| 1. Od jednostek powiązanych   | 182 279,43          | 0,00                 | 182 279,43          | 423 180,82          | 0,00                 | 423 180,82          |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:   | 182 279,43          | 0,00                 | 182 279,43          | 423 180,82          | 0,00                 | 423 180,82          |
| - do 12 miesięcy  | 182 279,43          | 0,00                 | 182 279,43          | 423 180,82          | 0,00                 | 423 180,82          |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| b) inne   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:  | 1 952 116,49        | 9 373,49             | 1 942 743,00        | 2 313 055,28        | 75 386,78            | 2 237 668,50        |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:   | 1 658 788,16        | 9 373,49             | 1 649 414,67        | 1 905 321,79        | 75 386,78            | 1 829 935,01        |
| - do 12 miesięcy  | 1 518 367,32        | 0,00                 | 1 518 367,32        | 1 754 817,72        | 0,00                 | 1 754 817,72        |
| - powyżej 12 miesięcy   | 140 420,84          | 9 373,49             | 131 047,35          | 150 504,07          | 75 386,78            | 75 117,29           |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 189 636,16          | 0,00                 | 189 636,16          | 283 445,86          | 0,00                 | 283 445,86          |
| c) inne   | 18 610,15           | 0,00                 | 18 610,15           | 48 900,85           | 0,00                 | 48 900,85           |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 85 082,02           | 0,00                 | 85 082,02           | 75 386,78           | 0,00                 | 75 386,78           |
| <b>RAZEM</b>  | <b>2 134 395,92</b> | <b>9 373,49</b>      | <b>2 125 022,43</b> | <b>2 736 236,10</b> | <b>75 386,78</b>     | <b>2 660 849,32</b> |

W należnościach krótkoterminowych została wyłączona kwota 841 649,26 zł z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy, pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej. Pozostała kwota wykazana w sprawozdaniu skonsolidowanym wynika z powiązań rodzinnych/osobowych Firmy Cyfroner Sp z o o, PPHU Korbank, Biłk Tymoteusz

**Nota 12. Odpisy aktualizujące wartość należności**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Stan na początek okresu 01.01.2018 | 9 373,49  |
| - zwiększenia                      | 54 969,00 |
| - zmniejszenia:                    | ,00       |
|                                    | ,00       |
| Stan na koniec okresu 31.12.2017   | 64 342,49 |

**Nota 13. Wiekowanie należności**

| Wyszczególnienie                            | Należności bieżące | Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności) |                   |                  |                  | Razem               |
|---|--------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
|   |                    | 0-90  | 90-180            | 180-360          | powyżej 360      |                     |
| <b>- od jednostek powiązanych:</b>          |                    |   |                   |                  |                  |                     |
| Z tytułu dostaw i usług (brutto)            | 423 180,82         |   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 423 180,82          |
| Z tytułu dostaw i usług (odpisy)            | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| <b>Z tytułu dostaw i usług (netto)</b>      | <b>423 180,82</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>423 180,82</b>   |
| Pozostałe (brutto)                          | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| Pozostałe (odpisy)                          | 0,00               |   |                   | 0,00             |                  | 0,00                |
| <b>Pozostałe (netto)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>- od pozostałych jednostek:</b>          |                    |   |                   |                  |                  |                     |
| Z tytułu dostaw i usług (brutto)            | 476 416,10         | 983 326,95  | 210 204,44        | 61 187,46        | 98 800,06        | 1 829 935,01        |
| Z tytułu dostaw i usług (odpisy)            |                    |   |                   | 0,00             | 64 342,49        | 64 342,49           |
| <b>Z tytułu dostaw i usług (netto)</b>      | <b>476 416,10</b>  | <b>983 326,95</b>   | <b>210 204,44</b> | <b>61 187,46</b> | <b>34 457,57</b> | <b>1 829 935,01</b> |
| Dochodzone na drodze sądowej (brutto)       | 0,00               |   |                   |                  | 64 342,49        | 64 342,49           |
| Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)       |                    |   |                   |                  |                  | 0,00                |
| <b>Dochodzone na drodze sądowej (netto)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>64 342,49</b> | <b>64 342,49</b>    |
| Pozostałe (brutto)                          |                    | 0,00  | 0,00              |                  |                  | 0,00                |
| Pozostałe (odpisy)                          |                    |   |                   |                  |                  | 0,00                |
| <b>Pozostałe (netto)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |

W wiekowaniu należności została wyłączona kwota 841 649,26 zł z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy od jednostek powiązanych. Pozostałe wartości wynikające ze sprawozdania skonsolidowanego wynikają z powiązań rodzinnych PPU Korbank Tymoteusz Biłk, Cyfroner Sp. z o o oraz spółek powiązanych ze sobą.

**Nota 14. Inwestycje krótkoterminowe**

|   | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 444 832,62         | 1 170 212,55       |
| a) w jednostkach współzależnych                     | 0,00               | 0,00               |
| b) -środki pieniężne i inne aktywa pieniężne        | 444 832,62         | 1 029 858,02       |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 444 832,62         | 1 029 858,02       |
| -inne środki pieniężne lokata                       |                    | 140 354,53         |
| c) Inne inwestycje krótkoterminowe                  | 0,00               | 0,00               |

PREZES ZARZĄDU  
Tymoteusz Biłk  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Paweł Paluchowski

**Nota 15. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

|   | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych | 0,00               | 0,00               |
| dzierżawa   | 0,00               | 0,00               |
| ubezpieczenia   |                    | 33 677,81          |
| kontrakty krótkoterminowe                             |                    | 63 266,39          |
| prenumeraty/domeny                                    |                    | 1 582,49           |
|   | <b>108 136,04</b>  | <b>98 526,69</b>   |

**Nota 16. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego Spółki Dominującej na 31.12.2018 r**

| Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów) | Rodzaj uprzywilejowania | Liczba akcji (udziałów) | Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Tymoteusz Bilyk                      | seria A                 | 3 000 000,00            | 300 000,00                                  |
| Tymoteusz Bilyk                      | seria B                 | 1 039 738,00            | 103 973,80                                  |
| Pozostali                            | seria B                 | 160 262,00              | 16 026,20                                   |
| Pozostali                            | seria D                 | 500 000,00              | 50 000,00                                   |
| Pozostali                            | seria C                 | 236 620,00              | 23 662,00                                   |
| <b>Kapitał razem</b>                 | <b>X</b>                | <b>4 936 620,00</b>     | <b>493 662,00</b>                           |

| Akcjonariusz / Udziałowiec | Liczba udziałów/akcji | Wartość udziałów/akcji | Udział %       |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Tymoteusz Bilyk            | 4 039 738,00          | 403 973,80             | 81,83%         |
| Pozostali                  | 896 882,00            | 89 688,20              | 18,17%         |
| <b>Kapitał razem</b>       | <b>4 936 620,00</b>   | <b>493 662,00</b>      | <b>100,00%</b> |

**Nota 17. Rezerwy na zobowiązania**

|  | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                   | <b>11 000,00</b>   | <b>727 561,01</b>  |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00               | 0,00               |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      | 0,00               | 0,00               |
| - długoterminowa                                 | 0,00               | 0,00               |
| - krótkoterminowa                                | 0,00               | 0,00               |
| Pozostałe rezerwy                                | 11 000,00          | 727 561,01         |
| -krótkoterminowe-rezerwa na zus                  | 0,00               | 716 561,01         |
| -krótkoterminowe-badanie bilansu                 | 11 000,00          | 11 000,00          |

**Nota 18. Podział zobowiązań długoterminowych**

|  | Stan na 31.12.2017  | Stan na 31.12.2018  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                 | <b>3 333 634,57</b> | <b>3 066 830,87</b> |
| Wobec jednostek powiązanych                        | 0,00                | 0,00                |
| Wobec pozostałych jednostek                        | 3 333 634,57        | 3 066 830,87        |
| a) kredyty i pożyczki                              | 3 140 657,84        | 2 875 561,55        |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00                | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe                     | 192 976,73          | 191 249,32          |
| d) inne  | 0,00                | 0,00                |

**Nota 19. Podział zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych i pozostałych**

| Wyszczególnienie | Stan na 31-12-2017 | Stan na 31-12-2018 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Do 12 m-cy       | 309 879,83         | 724 405,20         |

Z zobowiązań krótkoterminowych została wyłączona kwota 841 649,26 zł od jednostek powiązanych na 31.12.2018 rok. Pozostałe wartości wynikające ze sprawozdania skonsolidowanego wynikają z powiązań rodzinnych PPU Korbank Tymoteusz Bilyk, Cyfroner Sp. z o.o oraz spółek powiązanych ze sobą.

| Wyszczególnienie  | B.Z. 31.12.2017     | B.Z. 31.12.2018     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                               | <b>2 417 868,54</b> | <b>2 127 593,84</b> |
| ...   | 2 417 868,54        | 2 127 593,84        |
| <b>Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Inne zobowiązania finansowe</b>                      | <b>161 792,47</b>   | <b>162 623,37</b>   |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego              | 161 792,47          | 162 623,37          |
| <b>Z tytułu dostaw i usług:</b>                         | <b>2 170 430,42</b> | <b>3 046 769,37</b> |
| - do 12 miesięcy  | 1 815 860,78        | 2 293 410,35        |
| - powyżej 12 miesięcy                                   | 44 690,01           | 28 953,82           |
| z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych        | 309 879,83          | 724 405,20          |
| Zaliczki otrzymane na dostawy                           | 0,00                | 0,00                |
| Zobowiązania weksłowe                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych</b> | <b>380 765,43</b>   | <b>852 372,45</b>   |
| ...   | 380 765,43          | 852 372,45          |
| <b>Z tytułu wynagrodzeń</b>                             | <b>208 013,81</b>   | <b>168 391,88</b>   |
| Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń         | 208 013,81          | 168 391,88          |
| <b>Inne</b>   | <b>289,47</b>       | <b>146,13</b>       |
| Inne rozrachunki z pracownikami                         | 0,00                | 0,00                |
| Inne  | 289,47              | 146,13              |
| <b>Razem</b>  | <b>5 339 160,14</b> | <b>6 357 897,04</b> |

PREZES ZARZĄDU  
Tymoteusz Bilyk  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Paweł Paluchowski

**Nota 20. Wiekowanie zobowiązań**

| Wyszczególnienie                                    | B.Z. 31.12.2018     | Zobowiązania bieżące | Zobowiązania przeterminowane |                   |                   |                  |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                     |                      | do 90 dni                    | 90-180 dni        | 180-360 dni       | powyżej 360 dni  |
| Kredyty i pożyczki                                  | 2 127 593,84        | 2 127 593,84         |                              |                   |                   |                  |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     | 0,00                | 0,00                 |                              |                   |                   |                  |
| Inne zobowiązania finansowe                         | 162 623,37          | 162 623,37           |                              |                   |                   |                  |
| Z tytułu dostaw i usług pozostałych                 | 2 322 364,17        | 951 340,60           | 1 069 614,70                 | 106 823,28        | 165 631,77        | 28 953,82        |
| Z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych | 663 905,20          | 663 905,20           | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Inne  | 60 500,00           | 60 500,00            |                              |                   |                   |                  |
| Zaliczki otrzymane na dostawy                       | 0,00                | 0,00                 |                              |                   |                   | 0,00             |
| Zobowiązania wekslowe                               | 0,00                | 0,00                 |                              |                   |                   | 0,00             |
| Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych    | 852 372,45          | 852 372,45           |                              |                   |                   | 0,00             |
| Z tytułu wynagrodzeń                                | 168 391,88          | 168 391,88           |                              |                   |                   | 0,00             |
| Inne  | 146,13              | 146,13               |                              |                   |                   | 0,00             |
| <b>Razem</b>  | <b>6 357 897,04</b> | <b>4 896 873,47</b>  | <b>1 069 614,70</b>          | <b>106 823,28</b> | <b>165 631,77</b> | <b>28 953,82</b> |

Z zobowiązań krótkoterminowych została wyliczona kwota: 841 649,26 zł, od jednostek powiązanych na 31.12.2018 rok.

**Nota 21. Grupy zobowiązań zabezpieczonych**

Nie wystąpiły

**Nota 22. Zobowiązania warunkowe**

Nie wystąpiły

**Nota 23. Rozliczenia międzyokresowe**

|                                   | Stan na 31.12.2017  | Stan na 31.12.2018  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>4 500 419,72</b> | <b>4 249 663,98</b> |
| Ujemna wartość firmy              | 33 502,35           | 21 322,98           |
| Inne rozliczenia międzyokresowe   | 4 466 917,37        | 4 228 341,00        |
| - długoterminowe: dotacje         | 4 074 103,47        | 3 775 555,98        |
| - krótkoterminowe                 | 392 813,90          | 452 785,02          |

**Nota 24. Podział przychodów-struktura terytorialna**

Podział przychodów zaprezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowią łączne przychody spółki dominującej i spółek zależnych od dnia nabycia lub założenia

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 25-09-2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Rozdział 3 Art.11 i Art. 15.)

|   | Stan na 31-12-2017   | Stan na 31.12.2018   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                         | <b>16 113 024,62</b> | <b>21 157 882,36</b> |
| - od jednostek powiązanych  |                      | 0,00                 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów-kraj   | 15 545 530,54        | 20 485 821,79        |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                 | 0,00                 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów-kraj                                | 567 494,08           | 672 060,57           |

Z przychodów netto ze sprzedaży produktów zostały wyłączone przychody od jednostek powiązanych w wysokości 5 002 971,92 zł.

**Nota 25. Informacje o kosztach**

|  | Stan na 31.12.2017   | Stan na 31.12.2018   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Koszty działalności operacyjnej</b>     | <b>15 185 912,95</b> | <b>16 819 309,41</b> |
| Amortyzacja                                | 1 450 047,51         | 1 304 009,79         |
| Zużycie materiałów i energii               | 1 138 634,83         | 935 459,83           |
| Usługi obce                                | 9 393 949,04         | 10 255 515,24        |
| Podatki i opłaty, w tym:                   | 193 277,02           | 249 855,75           |
| - podatek akcyzowy                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Wynagrodzenia                              | 3 031 408,95         | 3 021 037,78         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 385 726,42           | 364 337,33           |
| Pozostałe koszty rodzajowe                 | 303 976,41           | 261 868,76           |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 288 892,67           | 426 224,93           |

Koszty działalności operacyjnej przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowią łączne koszty spółki dominującej i spółki zależnej od dnia nabycia lub założenia z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych na łączną kwotę 5 002 971,92 zł.

**Nota 26. Pozostałe przychody operacyjne**

| Wyszczególnienie                                    | 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. | 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 15 179,20                     | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 344 349,78                    | 328 530,84                    |
| -   | 344 349,78                    | 328 530,84                    |
| III. Inne przychody operacyjne                      | 26 559,20                     | 32 006,00                     |
| - Uzyskane karcy, grzywny, odszkodowania            | 0,00                          | 0,00                          |
| - Darowizny   | 0,00                          | 0,00                          |
| - Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności | 0,00                          | 0,00                          |
| - Rozwiązanie rezerwy na przewidywane straty        | 0,00                          | 0,00                          |
| - Różnicy inwentaryzacyjne                          | 0,00                          | 0,00                          |
| - Refakturowane koszty                              | 0,00                          | 0,00                          |
| - Inne  | 26 559,20                     | 32 006,00                     |
| <b>RAZEM</b>  | <b>386 086,18</b>             | <b>360 536,84</b>             |

**Nota 27. Pozostałe koszty operacyjne**

| Wyszczególnienie                                    | 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. | 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Pozostałe koszty operacyjne                         | 10 768,75                     | 847 363,44                    |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00                          | 1 808,00                      |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    | 0,00                          | 0,00                          |
| III. Inne koszty operacyjne                         | 10 768,75                     | 845 555,44                    |

PRZES ZARZĄDU  
Tymoteusz Blyk  
WICEPRZES ZARZĄDU  
Paweł Poluchowski





**Nota 29. Podatek dochodowy- cześć bieżąca**

| Lp | Spółka  | Stan na 31.12.2017 |                           | Stan na 31.12.2018  |                           |                             |                         |
|----|---|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|    |   | Wynik brutto       | Podatek dochodowy bieżący | Wynik brutto        | Podatek dochodowy bieżący | Podatek dochodowy odroczony | Podatek dochodowy razem |
|    | -wg sprawozdań jednostkowych  |                    |                           |                     |                           |                             |                         |
| 1  | Korbank S.A.  | 871 177,32         | 184 826,00                | 3 048 613,35        | 571 858,00                | 0,00                        | 571 858,00              |
| 2  | Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o.  | 31 129,21          | 9 724,00                  | 396 379,83          | 126 957,00                | 0,00                        | 126 957,00              |
|    | Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.                                    | 7 547,75           | 3 450,00                  | 11 506,19           | 2 858,00                  | 0,00                        | 2 858,00                |
|    | Korbank Data Centre Sp. z o.o.  | 10 222,59          | 1 942,00                  | 50 775,23           | 8 230,00                  | 0,00                        | 8 230,00                |
|    | Centrum Budowlana Telekomunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | -3 175,47          | 0,00                      | -59 307,72          | 361,00                    | 0,00                        | 361,00                  |
|    | Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa        | -625,00            | 0,00                      | -92,46              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                    |
|    | Korpower Spółka sp z o o  | 1 403,85           | 249,00                    | 20 527,91           | 4 226,00                  | 0,00                        | 4 226,00                |
|    |   | <b>917 680,25</b>  | <b>200 191,00</b>         | <b>3 468 402,33</b> | <b>714 490,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>714 490,00</b>       |
|    | wplyw korekt konsolidacyjnych   | 12 179,37          | 0,00                      | 12 179,37           | ,00                       | ,00                         | ,00                     |
|    | <b>Razem w sprawozdaniu skonsolidowanych</b>                                  | <b>929 859,62</b>  | <b>200 191,00</b>         | <b>3 480 581,70</b> | <b>714 490,00</b>         | <b>,00</b>                  | <b>714 490,00</b>       |

**Nota 30. Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne**

Nie wystąpiły

**Nota 31. Objęcie struktury środków pieniężnych**

| Wyszczególnienie |   | 01.01.2017 r -<br>31.12.2017 r |
|------------------|---|--------------------------------|
| 1.               | Amortyzacja   | 1 304 009,79                   |
|                  | amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych   | 194 012,70                     |
|                  | amortyzacja środków trwałych  | 1 109 997,09                   |
| 2.               | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:   | 0,00                           |
|                  | odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek   | 0,00                           |
|                  | odsetki zapłacone od zobowiązań leasingu finansowego  | 0,00                           |
|                  | odsetki otrzymane   | 0,00                           |
|                  | odsetki od dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                           |
|                  | odsetki zapłacone od długoterminowych należności  | 0,00                           |
|                  | dywidendy otrzymane   | 0,00                           |
|                  | odsetki należone od udzielonych pożyczek  | 0,00                           |
|                  | odsetki należone od kredytów i pożyczek   | 0,00                           |
| 3.               | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:  | 0,00                           |
|                  | przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych  | 0,00                           |
|                  | wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych   | 0,00                           |
|                  | przychody ze sprzedaży środków trwałych   | 0,00                           |
|                  | wartość netto sprzedanych środków trwałych  | 0,00                           |
|                  | wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych   | 0,00                           |
|                  | aktualizacja wartości aktywów trwałych  | 0,00                           |
|                  | aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych   | 0,00                           |
| 4.               | Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:   | 716 961,01                     |
|                  | zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu  | 716 961,01                     |
| 5.               | Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:  | 11 024,90                      |
|                  | zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu   | 11 024,90                      |
|                  | przesunięcia do/ze środków trwałych   |                                |
| 6.               | Zmiana należności wynika z następujących pozycji:   | -535 217,73                    |
|                  | zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu  | -535 826,89                    |
|                  | zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu   | 609,16                         |
|                  | korekta o dopłaty do kapitału   | 0,00                           |
|                  | korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych                               | 0,00                           |
|                  | korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych                                 | 0,00                           |
|                  | korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych                                    | 0,00                           |
| 7.               | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji: | 1 309 011,60                   |
|                  | zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu  | 1 309 011,60                   |
|                  | korekta o spłacony kredyt   | 0,00                           |
|                  | korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań   | 0,00                           |
|                  | korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy  | 0,00                           |
|                  | korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych                              | 0,00                           |
|                  | korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych                                      | 0,00                           |
| 8.               | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:                                     | -228 967,02                    |
|                  | zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych   | -238 576,37                    |
|                  | zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych   | 0,00                           |
|                  | zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych długoterminowych  | 9 609,35                       |
| 9.               | "Inne korekty"  | -12 179,37                     |

**Nota 32. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych**

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawiono okres porównawczy za okres 01.01.2018 do 31.12.2018

**Nota 33. Zdarzenia po dniu bilansowym**

Nie dotyczy

**Nota 34. Zdarzenia z lat ubiegłych**

Nie dotyczy

**Nota 35. Działalność zaniesiona**

Nie w Nie wystąpiło zjawisko działalności zaniesionej w okresie objętym skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym.

**Nota 36. Nakłady na nabycie niefinansowych aktywów trwałych**

Nie występują

**Nota 37. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych**

Nie występują

**Nota 38. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe**

Nie występują

**Nota 39. Informacje o połączeniach jednostki powiązanej**

Nie występują połączenia Jednostki powiązanej z innymi podmiotami

PREZES ZARZĄDU  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Paweł Paluchowski

**Nota 40. Kontynuacja działalności**

W ocenie zarządu nie występują istotne czynniki niepewności w zakresie możliwości kontynuowania działalności.

W oc

**Nota 41. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.**

Nie wystąpiły

**Nota 42. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,**

Nie wystąpiły

**Nota 43. Zatrudnienie**

| Lp | Nazwa podmiotu  | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 1  | Korbank S.A.  | 19                 | 14                 |
|    | Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.                                      | 12                 | 9                  |
|    | Korpower Spółka z o.o.  | 0                  | 7                  |
|    | Korbank Data Center Sp. z o.o.  | 0                  | 1                  |
|    | Centrum Budownictwa Telekomunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2                  | 2                  |
|    | Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa          | 0                  | 0                  |
| 2  | Korbank Media Cyfrowe Sp. Z o.o.  | 17                 | 19                 |

**Nota 44. Wynagrodzenie członków zarządu i transakcje z członkami zarządu**

| Lp | Tytuł                                      | Stan na 31.12.2018 |
|----|--|--------------------|
| 1  | Wynagrodzenie członków Zarządu w 2018 roku | 124 178,86         |

**Nota 45. Informacje o transakcjach z podmiotem dokonującym badania sprawozdania**

| Lp     | Tytuł   | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| 1      | Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego | 11 000,00          | 11 000,00          |
| 2      | Inne usługi poświadczające                            |                    | ,00                |
| 3      | Usługi doradztwa podatkowego                          |                    | ,00                |
| 4      | Pozostałe usługi                                      |                    | ,00                |
| Razem: |   | 11 000,00          | 11 000,00          |

**Nota 46. Transakcje z jednostkami powiązanymi**

W okW okresie sprawozdawczym jednostki powiązane zrealizowały transakcje o wartości netto 5 002 971,92 zł. W procesie konsolidacji powyższa kwota została wyłączona.

**Nota 47. Pożyczki udzielone organom zarządzającym, nadzorującym**

Nie występują

**Nota 48. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach**

Nie występują

**Nota 49. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Niniejsze sprawozdanie skonsolidowane zostało podpisane przez zarząd w dniu 20 maja 2019 roku. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, odbędzie się do końca czerwca 2019 roku.

**Nota 50. Zobowiązania wobec budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,**

Nie wystąpiły.

Wrocław,  
Data: 20.05.2019

Zarząd:  
Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

*Magdalena Gotfryd*

PREZES ZARZĄDU  
Tymoteusz Biłyk  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Paweł Paluchowski

## Skonsolidowany bilans na 31-12-2018

| Lp.         | AKTYWA  | WYŁĄCZENIA<br>KONSOLIDACYJNE | GRUPA KORBANK        |
|-------------|---|------------------------------|----------------------|
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>-411 075,31</b>           | <b>19 739 290,20</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>-44 775,31</b>            | <b>179 236,87</b>    |
| 1.          | Koszty zakończonych prac rozwojowych  |                              | 0,00                 |
| 2.          | Wartość firmy   |                              | 0,00                 |
| 3.          | Inne wartości niematerialne i prawne  | -44 775,31                   | 179 236,87           |
| 4.          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   |                              | 0,00                 |
| <b>II.</b>  | <b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>  |                              | <b>0,00</b>          |
| 1.          | Wartość firmy - jednostki zależne   |                              | 0,00                 |
| 2.          | Wartość firmy - jednostki współzależne  |                              | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>   |                              | <b>17 963 271,77</b> |
| 1.          | Środki trwałe   |                              | 14 592 084,83        |
| a)          | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |                              | 2 009 392,00         |
| b)          | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       |                              | 12 078 293,73        |
| c)          | urządzenia techniczne i maszyny   |                              | 243 413,35           |
| d)          | środki transportu   |                              | 260 985,75           |
| e)          | inne środki trwałe  |                              | 0,00                 |
| 2.          | Środki trwałe w budowie   |                              | 3 371 186,94         |
| 3.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie   |                              | 0,00                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności długoterminowe</b>  |                              | <b>41 191,56</b>     |
| 1.          | Od jednostek powiązanych  |                              | 0,00                 |
| 2.          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |                              | 0,00                 |
| 3.          | Od pozostałych jednostek  |                              | 41 191,56            |
| <b>V.</b>   | <b>Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>-366 300,00</b>           | <b>1 553 500,00</b>  |
| 1.          | Nieruchomości   |                              | 0,00                 |
| 2.          | Wartości niematerialne i prawne   |                              | 0,00                 |
| 3.          | Długoterminowe aktywa finansowe   | -366 300,00                  | 1 553 500,00         |
| a)          | w jednostkach powiązanych   | -366 300,00                  | 500,00               |
| -           | udziały lub akcje   | -366 300,00                  | 500,00               |
| -           | inne papiery wartościowe  |                              | 0,00                 |
| -           | udzielone pożyczki  |                              | 0,00                 |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe  |                              | 0,00                 |
| b)          | w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności |                              | 1 553 000,00         |
| -           | udziały lub akcje   |                              | 3 000,00             |
| -           | inne papiery wartościowe  |                              | 0,00                 |
| -           | udzielone pożyczki  |                              | 1 550 000,00         |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe  |                              | 0,00                 |
| c)          | w pozostałych jednostkach   | 0,00                         | 0,00                 |
| -           | udziały lub akcje   | 0,00                         | 0,00                 |
| -           | inne papiery wartościowe  |                              | 0,00                 |
| -           | udzielone pożyczki  |                              | 0,00                 |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe  |                              | 0,00                 |
| 4.          | Inne inwestycje długoterminowe  |                              | 0,00                 |
| <b>VI.</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |                              | <b>2 090,00</b>      |
| 1.          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |                              | 2 090,00             |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe   |                              | 0,00                 |
| <b>B.</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>-841 649,26</b>           | <b>4 203 739,82</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>   |                              | <b>274 151,26</b>    |
| 1.          | Materiały   |                              | 274 151,26           |
| 2.          | Półprodukty i produkty w toku   |                              | 0,00                 |
| 3.          | Produkty gotowe   |                              | 0,00                 |
| 4.          | Towary  |                              | 0,00                 |
| 5.          | Zaliczki na dostawy   |                              | 0,00                 |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | <b>-841 649,26</b>           | <b>2 660 849,32</b>  |
| 1.          | Należności od jednostek powiązanych   | -841 649,26                  | 423 180,82           |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty   | -841 649,26                  | 423 180,82           |
| -           | do 12 miesięcy  | -841 649,26                  | 423 180,82           |
| -           | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                         | 0,00                 |
| b)          | inne  |                              | 0,00                 |
| 2.          | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   |                              | 0,00                 |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty   |                              | 0,00                 |
| -           | do 12 miesięcy  |                              | 0,00                 |

PRZEZ ZARZĄD

Witold Szymon Biliński

WICEPRZESZ ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

|      |  |                      |                      |
|------|--|----------------------|----------------------|
|      | powyżej 12 miesięcy  |                      | 0,00                 |
| b)   | inne   |                      | 0,00                 |
| 3.   | Należności od pozostałych jednostek  |                      | 2 237 668,50         |
| a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  |                      | 1 829 935,01         |
| -    | do 12 miesięcy   |                      | 1 754 817,72         |
| -    | powyżej 12 miesięcy  |                      | 75 117,29            |
| b)   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                      | 283 445,66           |
| c)   | inne   |                      | 48 900,85            |
| d)   | dochodzone na drodze sądowej   |                      | 75 386,78            |
| III. | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  |                      | 1 170 212,55         |
| 1.   | Krótkoterminowe aktywa finansowe   |                      | 1 170 212,55         |
| a)   | w jednostkach powiązanych  |                      | 0,00                 |
| -    | udziały lub akcje  |                      | 0,00                 |
| -    | inne papiery wartościowe   |                      | 0,00                 |
| -    | udzielone pożyczki   |                      | 0,00                 |
| -    | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                      | 0,00                 |
| b)   | w jednostkach pozostałych  |                      | 0,00                 |
| -    | udziały lub akcje  |                      | 0,00                 |
| -    | inne papiery wartościowe   |                      | 0,00                 |
| -    | udzielone pożyczki   |                      | 0,00                 |
| -    | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                      | 0,00                 |
| c)   | w pozostałych jednostkach  |                      | 0,00                 |
| -    | udziały lub akcje  |                      | 0,00                 |
| -    | inne papiery wartościowe   |                      | 0,00                 |
| -    | udzielone pożyczki   |                      | 0,00                 |
| -    | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                      | 0,00                 |
| d)   | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   |                      | 1 170 212,55         |
| -    | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   |                      | 1 029 858,02         |
| -    | inne środki pieniężne  |                      | 140 354,53           |
| -    | inne aktywa pieniężne  |                      | 0,00                 |
| 2.   | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                      | 0,00                 |
| IV.  | Krótkoterminowe międzyokresowe rozliczenia   |                      | 98 526,69            |
| C.   | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   | 0,00                 | 0,00                 |
| D.   | Udziały (akcje) własne   |                      | 0,00                 |
|      | <b>Aktywa razem</b>  | <b>-1 252 724,57</b> | <b>23 943 030,02</b> |

| PASywa |  | WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE | GRUPA KORBANK        |
|--------|--|---------------------------|----------------------|
|        | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>-432 398,29</b>        | <b>9 525 327,12</b>  |
|        | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>-154 250,00</b>        | <b>493 662,00</b>    |
|        | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)                         |                           | 0,00                 |
|        | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                                       |                           | 0,00                 |
|        | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>  | <b>-290 327,66</b>        | <b>5 358 108,42</b>  |
|        | nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                      | 0,00                 |
|        | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                                 |                           | <b>0,00</b>          |
|        | z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                      | 0,00                 |
|        | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                                 |                           | <b>907 465,00</b>    |
|        | tworzone zgodnie z umową/statutem spółki                                       | 0,00                      | 0,00                 |
|        | Różnice kursowe z przeliczeń   | 0,00                      | 0,00                 |
|        | Zysk (strata) z lat ubiegłych  | 0,00                      | 0,00                 |
|        | <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>12 179,37</b>          | <b>2 766 091,70</b>  |
|        | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                 |                           | 0,00                 |
|        | <b>Kapitały mniejszości</b>  | <b>0,00</b>               | <b>15 750,00</b>     |
|        | <b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>                        | <b>21 322,98</b>          | <b>21 322,98</b>     |
|        | Ujemna wartość firmy - jednostki zależne                                       | 21 322,98                 | 21 322,98            |
|        | Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne                                  |                           | 0,00                 |
|        | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                  | <b>-841 649,26</b>        | <b>14 380 629,92</b> |
|        | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>   |                           | <b>727 561,01</b>    |
|        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                               |                           | 0,00                 |
|        | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                    |                           | 0,00                 |
|        | długoterminowa   |                           | 0,00                 |
|        | krótkoterminowa  |                           | 0,00                 |
|        | Pozostałe rezerwy  |                           | 727 561,01           |
|        | długoterminowe   |                           | 0,00                 |

PRZESZ ZARZĄDU  
Tymoteusz Białak

WICEPRZESZ ZARZĄDU  
Paweł Paluchowski

|             |   |                      |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| -           | krótkoterminowe   |                      | 727 561,01           |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  |                      | <b>3 066 830,87</b>  |
| 1.          | Wobec jednostek powiązanych   |                      | 0,00                 |
| 2.          | Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                      |                      | 0,00                 |
| 3.          | Wobec pozostałych jednostek   |                      | 3 066 830,87         |
| a)          | kredyty i pożyczki  |                      | 2 875 581,55         |
| b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                      | 0,00                 |
| c)          | inne zobowiązania finansowe   |                      | 191 249,32           |
| d)          | zobowiązania wekslowe   |                      | 0,00                 |
| e)          | inne  |                      | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>-841 649,26</b>   | <b>6 357 897,04</b>  |
| 1.          | Wobec jednostek powiązanych   | -841 649,26          | 724 405,20           |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | -841 649,26          | 663 905,20           |
| -           | do 12 miesięcy  | -841 649,26          | 663 905,20           |
| -           | powyżej 12 miesięcy   |                      | 0,00                 |
| b)          | inne  |                      | 60 500,00            |
| 2.          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                     |                      | 0,00                 |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   |                      | 0,00                 |
| -           | do 12 miesięcy  |                      | 0,00                 |
| -           | powyżej 12 miesięcy   |                      | 0,00                 |
| b)          | inne  |                      | 0,00                 |
| 3.          | Wobec pozostałych jednostek   |                      | 5 633 491,84         |
| a)          | kredyty i pożyczki  |                      | 2 127 593,84         |
| b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                      | 0,00                 |
| c)          | inne zobowiązania finansowe   |                      | 162 623,37           |
| d)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 0,00                 | 2 322 364,17         |
| -           | do 12 miesięcy  |                      | 2 293 410,35         |
| -           | powyżej 12 miesięcy   |                      | 28 953,82            |
| e)          | zaliczki otrzymane na dostawy   |                      | 0,00                 |
| f)          | zobowiązania wekslowe   |                      | 0,00                 |
| g)          | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznoprawnych |                      | 852 372,45           |
| h)          | z tytułu wynagrodzeń  |                      | 168 391,88           |
| i)          | inne  |                      | 146,13               |
| 3.          | Fundusze specjalne  |                      | 0,00                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   |                      | <b>4 228 341,00</b>  |
| 1.          | Ujemna wartość firmy  |                      | 0,00                 |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe   |                      | 4 228 341,00         |
| -           | długoterminowe  |                      | 3 775 555,98         |
| -           | krótkoterminowe   |                      | 452 785,02           |
|             | <b>Pasywa razem</b>   | <b>-1 252 724,57</b> | <b>23 943 030,02</b> |

  
 PRZEDSIĘBIORSTWO  
 Tomasz Blyk  
  
 WICEPRZEDSIĘBIORSTWA  
 Paweł Paluchowski

| Lp.       | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   | WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE | GRUPA KORBANK        |
|-----------|---|---------------------------|----------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>                                      | <b>-5 002 971,92</b>      | <b>21 157 882,36</b> |
|           | od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną         | -5 002 971,92             |                      |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów  | -5 002 971,92             | 20 485 821,79        |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)            |                           | 0,00                 |
| III.      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  |                           | 0,00                 |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |                           | 672 060,57           |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>-5 002 971,92</b>      | <b>16 819 309,41</b> |
| I.        | Amortyzacja   | 0,00                      | 1 304 009,79         |
| II.       | Zużycie materiałów i energii  |                           | 935 459,83           |
| III.      | Usługi obce   | -5 002 971,92             | 10 256 515,24        |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym   | 0,00                      | 249 855,75           |
|           | podatek akcyzowy  |                           | 0,00                 |
| V.        | Wynagrodzenia   | 0,00                      | 3 021 037,78         |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 0,00                      | 364 337,33           |
|           | emerytalne  |                           |                      |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe  |                           | 261 868,76           |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                           | 426 224,93           |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   |                           | <b>4 338 572,95</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   |                           | <b>348 357,47</b>    |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  |                           | 0,00                 |
| II.       | Dotacje   |                           | 328 530,84           |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |                           |                      |
| IV.       | Inne przychody operacyjne   |                           | 19 826,63            |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>0,00</b>               | <b>847 363,44</b>    |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  |                           | 1 608,00             |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |                           | 0,00                 |
| III.      | Inne koszty operacyjne  | 0,00                      | 845 755,44           |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   |                           | <b>3 839 566,98</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>  |                           | <b>55 987,29</b>     |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym  |                           | 0,00                 |
| a)        | od jednostek powiązanych  |                           | 0,00                 |
|           | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |                           | 0,00                 |
| b)        | od jednostek pozostałych  |                           | 0,00                 |
|           | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |                           | 0,00                 |
| II.       | Odsetki, w tym  |                           | 52 030,77            |
|           | od jednostek powiązanych  |                           | 0,00                 |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:   |                           | 0,00                 |
| IV.       | Aktualizacja wartości inwestycji  |                           | 0,00                 |
| V.        | Inne  |                           | 3 956,52             |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   |                           | <b>427 151,94</b>    |
| I.        | Odsetki, w tym  |                           | 313 538,27           |
|           | dla jednostek powiązanych   |                           | 0,00                 |
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:  |                           | 0,00                 |
|           | w jednostkach powiązanych   |                           | 0,00                 |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych   |                           | 0,00                 |
| IV.       | Inne  |                           | 113 613,67           |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>J.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I)</b>  | <b>0,00</b>               | <b>3 468 402,33</b>  |
| <b>K.</b> | <b>Odpis wartości firmy</b>   |                           | <b>0,00</b>          |
| I.        | Odpis wartości firmy - jednostki zależne  |                           | 0,00                 |
| II.       | Odpis wartości firmy - jednostki współzależne   |                           | 0,00                 |
| <b>L.</b> | <b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>   | <b>12 179,37</b>          | <b>12 179,37</b>     |
| I.        | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne  | 12 179,37                 | 12 179,37            |
| II.       | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne   |                           | 0,00                 |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   |                           | <b>3 480 581,70</b>  |
| <b>O.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>0,00</b>               | <b>714 490,00</b>    |
| <b>P.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>R.</b> | <b>Zyski (straty) mniejszości</b>   |                           | <b>0,00</b>          |
| <b>S.</b> | <b>Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)</b>  |                           | <b>2 766 091,70</b>  |

PRZES ZARZĄDU  
  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Paweł Pałuchowski