

Bilans na dzień 31-12-2019 r.

Aktywa		12/31/2019	12/31/2018
A	Aktywa trwałe	14,411,506.23	13,942,270.43
I	Wartości niematerialne i prawne	3,696,670.57	4,083,333.33
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne	3,696,670.57	4,083,333.33
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10,484,828.34	9,672,719.78
	1 Środki trwałe	10,264,694.39	7,831,835.54
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1,828,820.22	1,828,820.22
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,874,260.38	3,250,686.39
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3,548,639.48	1,566,695.10
	d) środki transportu	368,134.07	416,600.89
	e) inne środki trwałe	644,840.24	769,032.94
	2 Środki trwałe w budowie	220,133.95	1,840,884.24
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	185,280.32	177,680.32
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3 Od pozostałych jednostek	185,280.32	177,680.32
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
	a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4 Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44,727.00	8,537.00
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44,727.00	8,537.00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		

Dariusz Polinceusz

Dariusz Borowski

Radosław Maziarz

Podpis członków zarządu

Monika Galicka

Podpis osoby sporządzającej

Lipa, 31-03-2020 roku

Excellence spółka akcyjna
Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za 2019 rok

Aktywa		12/31/2019	12/31/2018
B	Aktywa obrotowe	22,712,532.72	23,074,790.39
I	Zapasy	10,623,890.80	11,739,006.07
1	Materiały	4,804,418.76	5,184,138.78
2	Półprodukty i produkty w toku	1,292,117.46	1,923,549.43
3	Produkty gotowe	2,562,260.35	3,439,905.93
4	Towary	1,822,464.22	808,144.25
5	Zaliczki na dostawy	142,630.01	383,267.68
II	Należności krótkoterminowe	9,954,345.41	9,389,619.88
1	Należności od jednostek powiązanych	24,250.00	34,250.00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	24,250.00	34,250.00
	- do 12 miesięcy	24,250.00	34,250.00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	9,930,095.41	9,355,369.88
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	9,222,285.88	8,186,897.28
	- do 12 miesięcy	9,222,285.88	8,186,897.28
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tyt. podat., dot., cel. ubez. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	391,459.00	1,165,039.00
c)	inne	316,350.53	3,433.60
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1,936,565.59	1,821,233.82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,936,565.59	1,821,233.82
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1,809,280.07	1,711,376.68
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	1,809,280.07	1,711,376.68
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127,285.52	109,857.14
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127,285.52	109,857.14
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197,730.92	124,930.62
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		37,124,038.95	37,017,060.82

Dariusz Polinceusz

Dariusz Borowski

Radosław Maziarz

Monika Galicka

Podpis członków zarządu

Lipa, 31-03-2020 roku

Excellence spółka akcyjna
Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za 2019 rok

Pasywa		12/31/2019	12/31/2018
A	Kapitał (fundusz) własny	17,928,090.31	17,819,673.28
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15,773,000.00	15,773,000.00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2,411,518.60	2,416,108.07
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	586,637.83 586,637.83	586,637.83 586,637.83
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-951,483.15	-951,483.15
VI	Zysk (strata) netto	108,417.03	-4,589.47
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19,195,948.64	19,197,387.54
I	Rezerwy na zobowiązania	761,563.05	790,513.05
1	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	705,313.05	790,513.05
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	56,250.00 56,250.00	0.00 0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	592,163.16	126,997.90
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart. c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne	592,163.16 182,134.18 410,028.98	126,997.90 126,997.90
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17,525,780.02	17,851,098.38
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	0.00 0.00	0.00 0.00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jed., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	0.00	0.00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłuż. papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymaga: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne	17,525,780.02 7,721,352.59 220,096.14 9,304,837.49 9,304,837.49 250,253.54 0.00 29,240.26	17,851,098.38 8,294,687.49 157,176.14 9,180,240.61 9,180,240.61 188,507.27 10,244.00 20,242.87
4	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	316,442.41	428,778.21
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	316,442.41 264,354.41 52,088.00	428,778.21 316,442.41 112,335.80
Pasywa razem		37,124,038.95	37,017,060.82

Dariusz Polinceusz

Dariusz Borowski

Radosław Maziarz

Podpis członków zarządu

Lipa, 31-03-2020 roku

Monika Galicka

Podpis osoby sporządzającej

Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2019-31.12.2019

		12/31/2019	12/31/2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i zrównane z nimi, w tym:	46,343,438.68	50,883,742.99
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41,371,470.11	45,977,341.37
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4,971,968.57	4,906,401.62
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	40,323,677.70	43,860,868.84
	- od jednostek powiązanych		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36,058,881.49	39,249,786.04
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4,264,796.21	4,611,082.80
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6,019,760.98	7,022,874.15
D.	Koszty sprzedaży	3,078,716.23	3,708,054.41
E.	Koszty ogólnego zarządu	2,582,298.80	2,421,666.78
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	358,745.95	893,152.96
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1,264,998.28	629,879.68
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	730,001.44	
II	Dotacje	112,335.80	139,422.59
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	422,661.04	490,457.09
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1,416,140.37	1,401,416.96
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		22,170.15
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	163,867.88	40,000.00
III	Inne koszty operacyjne	1,252,272.49	1,339,246.81
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	207,603.86	121,615.68
J.	Przychody finansowe	72,300.03	118,763.70
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a	od jednostek powiązanych w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b	od jednostek pozostałych		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	60,239.82	118,763.70
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	12,060.21	0.00
K.	Koszty finansowe	271,418.86	296,781.85
I	Odsetki, w tym:	271,418.86	179,969.20
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		60,286.20
IV	Inne		56,526.45
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	8,485.03	-56,402.47
M.	Podatek dochodowy	-99,932.00	-51,813.00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	108,417.03	-4,589.47

Dariusz Polinceusz

Dariusz Borowski

Monika Galicka

Radosław Maziarz

Podpis osoby sporządzającej

Podpis członków zarządu

Lipa, 31-03-2020 roku

Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31-12-2019 roku

	2019	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17,819,673.28	17,824,262.75
- korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17,819,673.28	17,824,262.75
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15,773,000.00	15,773,000.00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15,773,000.00	15,773,000.00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	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. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0.00	0.00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0.00	0.00
a) zwiększenie	0.00	0.00
b) zmniejszenie	0.00	0.00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0.00	0.00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2,416,108.07	2,365,096.09
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-4,589.47	51,011.98
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	51,011.98
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		51,011.98
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	4,589.47	0.00
- pokrycia straty	4,589.47	0.00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2,411,518.60	2,416,108.07
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	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
- zbycia środków trwałych	0.00	0.00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	586,637.83	0.00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	586,637.83
a) zwiększenie (z tytułu) podział zysku z lat ubiegłych	0.00	586,637.83
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	586,637.83	586,637.83
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-951,483.15	-951,483.15
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
- korekty błędów podstawowych	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
- podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	951,483.15	951,483.15
- korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	951,483.15	951,483.15
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	951,483.15	951,483.15
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-951,483.15	-951,483.15
8. Wynik netto	108,417.03	-4,589.47
a) zysk netto	108,417.03	
b) strata netto		4,589.47
c) odpisy z zysku	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17,928,090.31	17,819,673.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. prop. podziału zysku (pokrycia straty)	17,928,090.31	17,819,673.28

Dariusz Polinceusz

Dariusz Borowski

Radosław Maziarz

Podpis członków zarządu

Monika Galicka

Lipa, 31-03-2020 roku

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	108,417.03	-4,589.47
II. Korekty razem	2,957,524.64	-588,099.47
1. Amortyzacja	1,625,055.79	1,685,401.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	199,118.83	178,018.15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-65,140.00	-56,813.00
6. Zmiana stanu zapasów	805,415.27	-3,332,286.41
7. Zmiana stanu należności	-262,625.53	-1,450,269.68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	840,836.38	2,506,305.50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-185,136.10	-118,455.27
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3,065,941.67	-592,688.94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1,358,022.26	240,411.81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1,358,022.26	240,411.81
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. Wydatki	3,506,427.24	2,931,217.31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów tr.	3,408,523.85	1,962,433.85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	97,903.39	968,783.46
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	97,903.39	968,783.46
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	97,903.39	968,783.46
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2,148,404.98	-2,690,805.50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0.00	3,698,799.25
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
2. Kredyty i pożyczki	0.00	3,638,513.05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe		60,286.20
II. Wydatki	900,108.31	412,038.96
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. Spłaty kredytów i pożyczek	391,200.72	0.00
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	309,788.76	234,020.81
8. Odsetki	199,118.83	178,018.15
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-900,108.31	3,286,760.29
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	17,428.38	3,265.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17,428.38	0.00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	109,857.14	106,591.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	127,285.52	109,857.14
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Dariusz Polinceusz

Dariusz Borowski

Radosław Maziarz

Podpis członków zarządu

Lipa, 31-03-2020 roku

Monika Galicka