

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2020

IVQ2020

Łódź, 15 luty 2021 roku

Blue Oak Advisory
AUTORYZOWANY DORADCA

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1.	LIST PREZESA ZARZĄDU	3
2.	INFORMACJE OGÓLNE	4
2.1.	Podstawowe dane o Spółce	4
2.2.	Organy Eminenty	4
2.3.	Struktura akcjonariatu	5
2.4.	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Eminentę, w przeliczeniu na pełne etaty	5
2.5.	Przedmiot działalności	5
3.	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	6
3.1.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
3.2.	Jednostkowe dane finansowe Emitenta	7
3.2.1.	Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych)	7
3.2.2.	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)	13
3.2.3.	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)	16
3.2.4.	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)	19
3.3.	Skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta	22
3.3.1.	Skonsolidowany bilans Grupy Emitenta (w złotych)	22
3.3.2.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Emitenta (w złotych)	29
3.3.3.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w złotych)	33
3.3.4.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta (w złotych)	37
4.	Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.	40
5.	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.10.2020 DO 31.12.2020 ROKU	41
6.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 41	
7.	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	41
8.	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU	42

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Łódź, 15 luty 2021 rok

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazujemy Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za IV kwartał 2020 roku.

Spółka w ciągu roku 2020 zakończyła wdrażanie nowoczesnego systemu automatyzującego procesy windykacji B2B i B2C, zarówno polubownej, jak i sądowej i egzekucyjnej, jednocześnie integrując systemy sprzedażowe, rozliczeniowe i księgowości spółek z grupy WEC. Wprowadzone rozwiązanie pozwala podnieść efektywność działań operacyjnych grupy WEC, co będzie celem na rok 2021.

W czwartym kwartale 2020 Spółka osiągnęła następujące wyniki potwierdzające stabilny rozwój pomimo gorszego tła ogólnego. Spółka zanotowała zysk z działalności operacyjnej **478 323,16zł**, co z kolei przełożyło się na jednostkowy netto w bieżącym kwartale **198 003,41zł**. W ujęciu skonsolidowanym grupa WEC uzyskała wynik na działalności operacyjnej **503 565,08 zł** przy zysku netto **220 607,90 zł**.

Jednocześnie Spółka zanotowała w IV kwartale 2020 spadek przychodów ze sprzedaży (który był przez Spółkę przewidywany w raporcie bieżącym z 31 marca 2020 r. w związku z rozwojem pandemii COVID-19 i lockdownem gospodarki). Dywersyfikując źródła przychodów w celu zapewnienia jak największej pewności prowadzenia działalności, naszym celem w roku 2020 jest osiągnięcie zysków przy spadku przychodów oraz dalszej obniżce kosztów działalności. W kolejnych okresach będziemy starali się rozwijać harmonijnie i minimalizować skutki wpływu epidemii na gospodarkę. Spodziewamy się większej ilości zleceń windykacyjnych przy jednoczesnym pogorszeniu się kondycji podmiotów gospodarczych oraz standingu finansowego konsumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem,


Remigiusz Brzeziński
Prezes Zarządu



Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
NIP 725 204 28 00 REGON 10 10 64 884
KRS 0000381779
tel./fax (42) 681 74 74/70

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Pełna nazwa	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:	+48 (42) 681 74 74
Faks:	+48 (42) 681 74 70
Podstawowy przedmiot działalności	działalność w zakresie kompleksowej obsługi wierzycelności
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 988 200,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> – 2.455.047 akcji na okaziciela serii A1 – 1.745.953 akcji na okaziciela serii A2 – 740.000 akcji na okaziciela serii A3 – 4.941.000 akcji na okaziciela serii A4
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000381779
NIP:	7252042800
REGON:	101064884
Czas trwania jednostki	nieograniczony

2.2. ORGANY EMINENTA

Zarząd

W skład Zarządu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu
- Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krzysztof Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Rafał Korfel – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Mróz – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Witold Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszła zmiana w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

2.3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym lub w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tabela 1. Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień publikacji raportu)

Lp	Nazwa udziałowca /akcjonariusza	Liczba udziału/akcji danego rodzaju (zwykle)	Razem	Liczba głosów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1	Remigiusz Brzeziński	2 962 752	2 962 752	2 962 752	29,98%	29,98%
2	Sylwia Pastusiak-Brzezińska	2 142 433	2 142 433	2 142 433	21,68%	21,68%
3	Adrian Moska	1 700 000	1 700 000	1 700 000	17,20%	17,20%
4	Krzysztof Moska	1 484 027	1 484 027	1 484 027	15,02%	15,02%
5	pozostali	1 592 988	1 592 988	1 592 988	16,12%	16,12%
	Razem	9 882 000,00	9 882 000	9 882 000	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

2.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMINENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Emitent na dzień 31.12.2020 r. zatrudniał łącznie 12 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łączne zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 12 pełnych etatów. Ponadto na dzień 31.12.2020 r. Emitent współpracował z 8 osobami na podstawie umowy zlecenia.

Grupa Kapitałowa Emitenta na dzień 31.12.2020 r. zatrudniała łącznie 27 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łączne zatrudnienie w Grupie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 25,75 pełnych etatów. Ponadto na dzień 31.12.2020 r. Grupa Kapitałowa Emitenta współpracowała z 13 osobami na podstawie umowy zlecenia.

2.5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami.

Emitent rozszerza swoją działalność i aktualnie obsługuje w zakresie windykacji zarówno zlecenia inkaso B2B co stanowi podstawową działalność spółki jak i windykacje masową spółka kupuje pakiety wierzytelności B2C. łącznie spółka posiada pakiety wierzytelności o wartości blisko 40,00 mln zł.

Głównym źródłem przychodów Emitenta w dalszym ciągu pozostaje obsługa wierzytelności pochodzących z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności dla swoich klientów. Spółka podejmuje intensywne i efektywne działania, zmierzające do odzyskania zaległych zobowiązań finansowych, zachowując przy tym najwyższe standardy etyki biznesu i bezpieczeństwa informacji. Emitent posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i prewencją wierzytelności, wspomagających utrzymanie płynności finansowej przez obsługiwane przedsiębiorstwa. Dzięki elastycznej ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem zarówno dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje w obsłudze firm z branż:

- budowlanych,
- transportowych,
- wydobywczych (kopalnie piasku i żwiru),
- spożywczych,
- opakowań,
- poligrafii i reklamy,
- rolnictwa i sadownictwa,
- chemii i kosmetyków,
- i innych.

Spółka pozyskuje zlecenia na windykację z sektora B2B poprzez własną sieć sprzedaży (regionalne biura sprzedaży i doradcy klienta), Partnerów Handlowych, poprzez kanały zdalne (Internet, Call Center), a także poprzez polecenia od dotychczasowych klientów.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2015 opublikowanym w raporcie EBI nr 15/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Od 01.01.2019 zmieniono sposób prezentacji w bilansie wartości zakupionych wierzytelności.

Dotychczasowe zasady prezentacji:

- Wartość nominalna zakupionych wierzytelności pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące prezentowana jest w pozycji Należności długoterminowe inne
- W pozycji pasywów Inne rozliczenia międzyokresowe prezentowana jest kwota w wartości nominalnej zakupionych wierzytelności pomniejszona o kwotę (cenę) zakupu tychże wierzytelności.

Zasady prezentacji od 01.01.2019r.

- W pozycji Należności długoterminowe inne wykazywana jest Wartość zakupionych wierzytelności w cenie zakupu pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące.

Po tej zmianie prezentacyjnej wartość nominalna pakietów wierzytelności będzie wykazywana w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Wprowadzona zmiana prezentacyjna pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Spółki.

W celu zapewnienia porównywalności danych dokonano przekształcenia danych porównawczych na 31.03.2018.

3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

3.2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA

3.2.1. JEDNOSTKOWY BILANS EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Bilans - Aktywa	Stan na 31-03-2020	Stan na 30-06-2020	Stan na 30-09-2020	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-03-2019	Stan na 30-06-2019	Stan na 30-09-2019	Stan na 31-12-2019
A.	Aktywa trwałe	6 615 319,67	6 777 936,57	6 539 068,79	6 694 151,28	5 691 080,05	5 796 079,39	6 321 707,08	6 369 345,98
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 016,06	2 338,63	31 839,20	29 238,15	3 893,31	3 338,34	3 021,85	2 434,33
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych								
2.	Wartość firmy								
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 016,06	2 338,63	31 839,20	29 238,15	3 893,31	3 338,34	3 021,85	2 434,33
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 004 898,42	1 957 864,04	1 884 224,45	1 844 043,75	2 376 182,84	2 306 781,76	2 210 712,29	2 154 696,11
1.	Środki trwałe	2 004 898,42	1 957 864,04	1 884 224,45	1 844 043,75	2 376 182,84	2 306 781,76	2 210 712,29	2 154 696,11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)								
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 315 750,42	1 306 727,68	1 297 704,94	1 288 682,25	1 355 204,07	1 345 971,15	1 336 738,23	1 324 773,16
c)	urządzenia techniczne i maszyny	81 890,35	71 707,73	71 871,40	65 256,69	112 955,73	103 794,58	104 191,79	92 956,19
d)	środki transportu	602 417,10	575 167,47	507 938,21	484 132,08	900 947,33	850 560,68	763 782,99	731 546,82
e)	inne środki trwałe	4 840,55	4 261,16	6 709,90	5 972,73	7 075,71	6 455,35	5 999,28	5 419,94
2.	Środki trwałe w budowie								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie								
III.	Należności długoterminowe	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85	3 953 876,09	2 734 728,75	2 894 513,88	3 449 829,75	3 401 676,60
1.	Od jednostek powiązanych								
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
3.	Od pozostałych jednostek	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85	3 953 876,09	2 734 728,75	2 894 513,88	3 449 829,75	3 401 676,60
IV.	Inwestycje długoterminowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
1.	Nieruchomości								
2.	Wartości niematerialne i prawne								
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
-	udziały lub akcje	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00

Lp	Bilans - Aktywa	Stan na 31-03-2020	Stan na 30-06-2020	Stan na 30-09-2020	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-03-2019	Stan na 30-06-2019	Stan na 30-09-2019	Stan na 31-12-2019
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki								
-	inne długoterminowe aktywa finansowe								
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
-	udziały lub akcje								
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki								
-	inne długoterminowe aktywa finansowe								
c)	w pozostałych jednostkach								
-	udziały lub akcje								
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki								
-	inne długoterminowe aktywa finansowe								
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	857 384,95	921 116,02	739 993,29	729 993,29	439 275,15	454 445,41	521 143,19	673 538,94
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	214 368,00	214 368,00	214 368,00	214 368,00	110 132,00	110 132,00	110 132,00	214 368,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	643 016,95	706 748,02	525 625,29	515 625,29	329 143,15	344 313,41	411 011,19	459 170,94
B.	Aktywa obrotowe	9 276 389,81	8 502 531,78	8 532 857,58	8 579 417,27	7 803 604,71	9 567 759,50	8 303 283,41	9 388 849,68
I.	Zapasy								
1.	Materiały								
2.	Półprodukty i produkty w toku								
3.	Produkty gotowe								
4.	Towary								
5.	Zaliczki na dostawy								
II.	Należności krótkoterminowe	8 138 125,48	8 106 839,55	7 884 012,37	7 891 740,32	7 081 695,52	7 822 719,64	7 891 315,25	8 031 518,54
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 969,53							2 782,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 969,53							2 782,35
-	do 12 miesięcy	3 969,53							2 782,35
-	powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								

Lp	Bilans - Aktywa	Stan na 31-03-2020	Stan na 30-06-2020	Stan na 30-09-2020	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-03-2019	Stan na 30-06-2019	Stan na 30-09-2019	Stan na 31-12-2019
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:								
	– do 12 miesięcy								
	– powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 134 155,95	8 106 839,55	7 884 012,37	7 891 740,32	7 081 695,52	7 822 719,64	7 891 315,25	8 028 736,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 578 951,05	7 728 064,51	7 673 474,32	7 650 487,90	6 743 025,27	7 560 295,33	7 539 105,89	7 369 070,98
	– do 12 miesięcy	7 578 951,05	7 728 064,51	7 673 474,32	7 650 487,90	6 743 025,27	7 560 295,33	7 539 105,89	7 369 070,98
	– powyżej 12 miesięcy								
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210 428,00	134 730,00			19,00	19,00		230 912,00
c)	inne	344 776,90	244 045,04	210 538,05	241 252,42	338 651,25	262 405,31	352 209,36	428 753,21
d)	dochodzone na drodze sądowej								
III.	Inwestycje krótkoterminowe	781 734,92	168 648,82	230 357,47	194 357,80	489 248,01	1 397 248,62	147 458,13	763 209,41
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	781 734,92	168 648,82	230 357,47	194 357,80	489 248,01	1 397 248,62	147 458,13	763 209,41
a)	w jednostkach powiązanych								
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki								
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
b)	w pozostałych jednostkach	64 513,11	64 513,11	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71	64 513,11	64 513,11
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki	64 513,11	64 513,11	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71	64 513,11	64 513,11
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	717 221,81	104 135,71	165 844,36	129 844,69	380 159,95	1 322 587,91	82 945,02	698 696,30
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	323 063,81	104 135,71	165 844,36	129 844,69	380 159,95	1 310 587,91	82 945,02	8 557,30
	– inne środki pieniężne	394 158,00					12 000,00		690 139,00
	– inne aktywa pieniężne								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe								

Lp	Bilans - Aktywa	Stan na 31-03-2020	Stan na 30-06-2020	Stan na 30-09-2020	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-03-2019	Stan na 30-06-2019	Stan na 30-09-2019	Stan na 31-12-2019
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	356 529,41	227 043,41	418 487,74	493 319,15	232 661,18	347 791,24	264 510,03	594 121,73
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy								
D.	Udziały (akcje) własne								
	Aktywa razem	15 891 709,48	15 280 468,35	15 071 926,37	15 273 568,55	13 494 684,76	15 363 838,89	14 624 990,49	15 758 195,66

Lp.	Bilans Pasywa	Stan na 31-03-2020	Stan na 30-06-2020	Stan na 30-09-2020	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-03-2019	Stan na 30-06-2019	Stan na 30-09-2019	Stan na 31-12-2019
1	2	3							4
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 983 715,91	5 379 379,00	4 787 695,72	5 107 517,95	4 492 832,27
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 292 164,17	3 306 446,27	3 306 446,27	3 306 446,27	3 112 873,66	3 292 164,17	3 292 164,17	3 292 164,17
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:								
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej								
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:								
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki								
-	na udziały (akcje) własne								
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	212 468,10	546,00	546,00	546,00	1 068 670,51			
VI.	Zysk (strata) netto	191 882,89	348 625,24	490 520,23	688 523,64	209 634,83	507 331,55	827 153,78	212 468,10
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)								
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 206 994,32	10 636 650,84	10 286 213,87	10 289 852,64	8 115 305,76	10 576 143,17	9 517 472,54	11 265 363,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	301 172,00	301 172,00	301 172,00	301 172,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	301 172,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	301 172,00	301 172,00	301 172,00	301 172,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	301 172,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne								
-	długoterminowa								
-	krótkoterminowa								

Lp.	Bilans Pasywa	Stan na 31-03-2020	Stan na 30-06-2020	Stan na 30-09-2020	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-03-2019	Stan na 30-06-2019	Stan na 30-09-2019	Stan na 31-12-2019
3.	Pozostałe rezerwy								
–	długoterminowe								
–	krótkoterminowe								
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 122 725,82	2 371 102,02	3 250 175,32	3 796 173,27	1 333 346,23	1 258 282,44	1 141 449,80	2 072 128,91
1.	Wobec jednostek powiązanych								
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 122 725,82	2 371 102,02	3 250 175,32	3 796 173,27	1 333 346,23	1 258 282,44	1 141 449,80	2 072 128,91
a)	kredyty i pożyczki	649 569,34	980 737,65	898 995,69	1 020 325,20	598 250,00	563 435,00	528 620,00	493 805,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 445 000,00				1 000 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	473 156,48	390 364,37	351 179,63	330 848,07	735 096,23	694 847,44	612 829,80	578 323,91
d)	zobowiązania wekslowe								
e)	inne								
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 783 096,50	7 964 376,82	6 734 866,55	6 192 507,37	6 779 234,53	9 315 135,73	8 373 297,74	8 892 062,48
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	311 284,76	499 153,87	557 852,92	373 762,28	148 653,58	265 403,05	256 306,67	330 116,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	311 284,76	499 153,87	557 852,92	373 762,28	148 653,58	265 403,05	256 306,67	330 116,92
–	do 12 miesięcy	311 284,76	499 153,87	557 852,92	373 762,28	148 653,58	265 403,05	256 306,67	330 116,92
–	powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:								
–	do 12 miesięcy								
–	powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 471 811,74	7 465 222,95	6 177 013,63	5 818 745,09	6 630 580,95	9 049 732,68	8 116 991,07	8 561 945,56
a)	kredyty i pożyczki	7 089 260,00	5 439 260,00	4 439 260,00	4 039 260,00	5 339 260,00	6 689 260,00	6 189 260,00	7 089 260,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 750,00	5 550,00	5 550,00	5 750,00				5 750,00
c)	inne zobowiązania finansowe	165 976,35	208 493,74	174 850,35	168 157,18	234 886,57	216 186,70	202 910,49	195 907,73
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	970 628,87	1 277 580,59	1 205 835,52	1 225 444,87	635 122,13	892 054,43	1 162 801,26	893 668,00

Lp.	Bilans Pasywa	Stan na 31-03-2020	Stan na 30-06-2020	Stan na 30-09-2020	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-03-2019	Stan na 30-06-2019	Stan na 30-09-2019	Stan na 31-12-2019
-	do 12 miesięcy	970 628,87	1 277 580,59	1 205 835,52	1 225 444,87	635 122,13	892 054,43	1 162 801,26	893 668,00
-	powyżej 12 miesięcy								
e)	zaliczki otrzymane na dostawy								
f)	zobowiązania wekslowe								
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	121 814,53	92 277,87	199 122,60	265 817,43	319 261,23	261 299,50	269 901,20	240 383,93
h)	z tytułu wynagrodzeń	78 809,54	59 326,98	51 460,14	52 221,22	56 708,12	78 211,25	100 272,85	78 344,31
i)	inne	39 572,45	382 733,77	100 935,02	62 094,39	45 342,90	912 720,80	191 845,27	58 631,59
4.	Fundusze specjalne								
IV.	Rozliczenia międzyokresowe								
1.	Ujemna wartość firmy								
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe								
-	długoterminowe								
-	krótkoterminowe								
Pasywa razem		15 891 709,48	15 280 468,35	15 071 926,37	15 273 568,55	13 494 684,76	15 363 838,89	14 624 990,49	15 758 195,66

3.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-09-2020 do 31-12-2020	01-01-2020 do 31-12-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-09-2019 do 31-12-2019	01-01-2019 do 31-12-2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 425 271,44	1 276 878,98	1 225 090,77	1 308 862,54	5 236 103,73	1 743 545,65	1 716 887,45	1 682 233,25	2 366 803,86	7 509 470,21
-	od jednostek powiązanych	68 361,19	70 902,88	58 628,47	216 353,50	414 246,04	56 359,08	66 063,25	59 322,23	102 361,45	284 106,01
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 328 164,28	1 209 254,01	1 208 046,34	1 372 774,46	5 118 239,09	1 548 338,08	1 640 540,73	1 638 463,48	2 301 919,26	7 129 261,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	97 107,16	67 624,97	17 044,43	-63 911,92	117 864,64	195 207,57	76 346,72	43 769,77	64 884,60	380 208,66
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					0,00					0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					0,00					0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 344 600,84	1 151 611,24	1 113 389,25	1 217 242,19	4 826 843,52	1 602 311,87	1 487 471,02	1 558 086,13	1 834 227,51	6 482 096,53
I.	Amortyzacja	54 387,46	47 784,12	43 699,91	43 948,42	189 819,91	61 194,17	59 602,59	54 409,17	54 227,85	229 433,78
II.	Zużycie materiałów i energii	43 139,15	28 166,66	33 594,51	41 668,81	146 569,13	55 455,22	65 612,16	62 773,00	62 373,49	246 213,87
III.	Usługi obce	675 967,76	579 409,66	536 351,74	591 986,31	2 383 715,47	644 228,42	608 707,97	557 395,56	887 460,09	2 697 792,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	194 401,96	136 651,15	136 770,49	241 311,51	709 135,11	372 807,84	183 278,13	356 247,60	347 269,27	1 259 602,84
-	podatek akcyzowy					0,00					0,00
V.	Wynagrodzenia	252 371,47	234 722,00	234 299,36	214 567,06	935 959,89	362 247,27	437 162,60	365 710,46	332 841,25	1 497 961,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	64 105,97	44 787,00	50 107,86	40 265,62	199 266,45	70 929,09	81 619,08	80 955,94	85 379,79	318 883,90
-	emerytalne	23 072,97	18 813,78	21 829,72		63 716,47	26 002,19	29 620,13	32 929,56	30 920,23	119 472,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 227,07	80 090,65	78 565,38	43 494,46	262 377,56	35 449,86	51 488,49	80 594,40	64 675,77	232 208,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					0,00					0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	80 670,60	125 267,74	111 701,52	91 620,35	409 260,21	141 233,78	229 416,43	124 147,12	532 576,35	1 027 373,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne	526 555,13	376 308,71	233 760,23	497 943,79	1 634 567,86	409 438,99	393 692,23	568 503,81	596 495,90	1 968 130,93
I.	Zysk z tytułu rozchodu	3 110,91	100,00	4 107,50	44 618,00	51 936,41		7 619,03	-3 978,09		3 640,94

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-09-2020 do 31-12-2020	01-01-2020 do 31-12-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-09-2019 do 31-12-2019	01-01-2019 do 31-12-2019
	niefinansowych aktywów trwałych										
II.	Dotacje					0,00					0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				822,45	822,45		23 112,01		45 021,89	68 133,90
IV.	Inne przychody operacyjne	523 444,22	376 208,71	229 652,73	452 503,34	1 581 809,00	409 438,99	370 580,22	560 884,78	555 452,10	1 896 356,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 518,17	18 218,21	10 227,45	111 240,98	144 204,81	65 431,57	28 940,30	41 351,09	1 466 545,86	1 602 268,82
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					0,00	873,60	-0,40		-873,20	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				100 000,00	100 000,00				1 456 323,01	1 456 323,01
III.	Inne koszty operacyjne	4 518,17	18 218,21	10 227,45	11 240,98	44 204,81	64 557,97	28 940,70	41 351,09	11 096,05	145 945,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	602 707,56	483 358,24	335 234,30	478 323,16	1 899 623,26	485 241,20	594 168,36	651 299,84	-337 473,61	1 393 235,79
G.	Przychody finansowe	32 462,19	46 297,07	38 690,27	-39 817,39	77 632,14	23 783,46	25 518,55	45 831,36	142 826,87	237 960,24
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					0,00					0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:					0,00					0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					0,00					0,00
II.	Odsetki, w tym:	32 432,05	35 955,59	38 792,57	-40 432,38	66 747,83	23 783,46	25 134,44	45 831,36	142 782,44	237 531,70
-	od jednostek powiązanych					0,00					0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					0,00					0,00
-	w jednostkach powiązanych					0,00					0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	30,14				30,14				428,54	428,54
V.	Inne		10 341,48	-102,30	614,99	10 854,17		384,11		-384,11	0,00

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-09-2020 do 31-12-2020	01-01-2020 do 31-12-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-09-2019 do 31-12-2019	01-01-2019 do 31-12-2019
H.	Koszty finansowe	381 072,86	372 912,96	232 029,58	240 502,36	1 226 517,76	236 413,83	259 014,19	314 332,97	414 755,94	1 224 516,93
I.	Odsetki, w tym:	189 282,06	164 159,52	119 430,34	133 014,78	605 886,70	123 100,52	104 241,57	162 409,69	241 794,48	631 546,26
-	dla jednostek powiązanych					0,00					0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					0,00					0,00
-	w jednostkach powiązanych					0,00					0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych					0,00					0,00
IV.	Inne	191 790,80	208 753,44	112 599,24	107 487,58	620 631,06	113 313,31	154 772,62	151 923,28	172 961,46	592 970,67
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	254 096,89	156 742,35	141 894,99	198 003,41	750 737,64	272 610,83	360 672,72	382 798,23	-609 402,68	406 679,10
J.	Podatek dochodowy	62 214,00				62 214,00	62 976,00	62 976,00	62 976,00	5 283,00	194 211,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					0,00					0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	191 882,89	156 742,35	141 894,99	198 003,41	688 523,64	209 634,83	297 696,72	319 822,23	-614 685,68	212 468,10

3.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03- 2020	01-04-2020 do 30-06- 2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-09-2020 do 31-12-2020	01-01-2020 do 31-12-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-09-2019 do 31-12-2019	01-01-2019 do 31-12-2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej										
I. Zysk (strata) netto	191 882,89	156 742,35	141 894,99	198 003,41	688 523,64	209 634,83	297 696,72	319 822,23	-614 685,68	212 468,10
II. Korekty razem	-104 009,55	794 989,05	1 337 440,83	-303 246,45	1 725 173,88	-2 168 409,39	-504 879,55	61 833,86	-516 036,86	-3 127 491,94
1. Amortyzacja	54 387,46	47 784,12	43 699,91	43 948,42	189 819,91	61 194,17	59 602,59	54 409,17	54 227,85	229 433,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych					0,00					0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	193 702,77	205 738,78	69 763,66	113 712,77	582 917,98	122 471,33	103 727,57	161 565,35	234 468,60	622 232,85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 110,91	-100,00	-4 107,50	-44 618,00	-51 936,41	873,60	-0,40	-7 619,03	3 104,89	-3 640,94
5. Zmiana stanu rezerw					0,00				298 447,00	298 447,00
6. Zmiana stanu zapasów					0,00					0,00
7. Zmiana stanu należności	-317 950,58	-115 311,71	236 433,21	-215 592,19	-412 421,27	-1 861 818,55	-930 671,53	-623 911,48	-166 765,58	-3 583 167,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-84 784,60	591 122,93	1 001 973,12	-135 866,01	1 372 445,44	-273 990,00	392 762,54	460 806,42	-457 512,17	122 066,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	53 746,31	65 754,93	-10 321,57	-64 831,44	44 348,23	-217 139,94	-130 300,32	16 583,43	-482 007,45	-812 864,28
10. Inne korekty					0,00					0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	87 873,34	951 731,40	1 479 335,82	-105 243,04	2 413 697,52	-1 958 774,56	-207 182,83	381 656,09	-1 130 722,54	-2 915 023,84
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej										
I. Wpływy	370,00	100,00	31 002,80	53 100,00	84 572,80	0,00	0,00	72 307,60	103 278,73	175 586,33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	370,00	100,00	31 002,80	53 100,00	84 572,80			62 160,00	38 989,10	101 149,10
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,60	64 289,63	74 437,23
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy					0,00					0,00

Wyszczególnienie		01-01-2020 do 31-03- 2020	01-04-2020 do 30-06- 2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-09-2020 do 31-12-2020	01-01-2020 do 31-12-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-09-2019 do 31-12-2019	01-01-2019 do 31-12-2019
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,60	64 289,63	74 437,23
–	zbycie aktywów finansowych					0,00					0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach					0,00					0,00
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych					0,00		10 147,60	64 289,63	74 437,23	
–	odsetki					0,00					0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych					0,00					0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne					0,00					0,00
II.	Wydatki	3 727,11	72,31	41 161,00	9 648,67	54 609,09	81 032,49	2 897,65	12 564,55	-74 082,38	22 412,31
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 727,11	72,31	41 161,00	9 648,67	54 609,09	81 032,49	2 897,65	12 564,55	-74 082,38	22 412,31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych					0,00					0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych					0,00					0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe					0,00					0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne					0,00					0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 357,11	27,69	-10 158,20	43 451,33	29 963,71	-81 032,49	-2 897,65	59 743,05	177 361,11	153 174,02
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej										
I.	Wpływy	190 579,34	391 179,71	0,00	1 649 629,21	2 231 388,26	1 700 000,00	1 350 000,00	0,00	2 600 000,00	5 650 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału					0,00					0,00
2.	Kredyty i pożyczki	190 579,34	391 179,71		1 204 629,21	1 786 388,26	1 700 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00	4 650 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				445 000,00	445 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe					0,00					0,00

Wyszczególnienie		01-01-2020 do 31-03- 2020	01-04-2020 do 30-06- 2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-09-2020 do 31-12-2020	01-01-2020 do 31-12-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-09-2019 do 31-12-2019	01-01-2019 do 31-12-2019
II.	Wydatki	256 570,06	1 956 024,90	1 407 468,97	1 623 837,17	5 243 901,10	1 205 230,39	197 491,56	1 681 042,03	1 030 887,29	4 114 651,27
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych					0,00					0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			197 640,00		197 640,00			889 380,00		889 380,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku					0,00					0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	34 815,00	1 710 011,40	1 081 741,99	1 483 299,67	4 309 868,06	1 034 815,00	34 815,00	534 815,00	734 815,00	2 339 260,00
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	33 802,29	40 274,72	58 123,32	27 024,73	159 225,06	47 944,06	58 961,16	95 293,85	67 329,35	269 528,42
8.	Odsetki	187 952,77	205 738,78	69 963,66	113 512,77	577 167,98	122 471,33	103 715,40	161 553,18	228 742,94	616 482,85
9.	Inne wydatki finansowe					0,00					0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-65 990,72	-1 564 845,19	-1 407 468,97	25 792,04	-3 012 512,84	494 769,61	1 152 508,44	-1 681 042,03	1 569 112,71	1 535 348,73
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	18 525,51	-613 086,10	61 708,65	-35 999,67	-568 851,61	-1 545 037,44	942 427,96	-1 239 642,89	615 751,28	-1 226 501,09
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18 525,51	-613 086,10	61 708,65	-35 999,67	-568 851,61	-1 545 037,44	942 427,96	-1 239 642,89	615 751,28	-1 226 501,09
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych										
F.	Środki pieniężne na początek okresu	698 696,30	717 221,81	104 135,71	165 844,36	698 696,30	1 925 197,39	380 159,95	1 322 587,91	82 945,02	1 925 197,39
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	717 221,81	104 135,71	165 844,36	129 844,69	129 844,69	380 159,95	1 322 587,91	82 945,02	698 696,30	698 696,30
-	o ograniczonej możliwości dysponowania										

3.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-09-2020 do 31-12-2020	01-01-2020 do 31-12-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-09-2019 do 31-12-2019	01-01-2019 do 31-12-2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 492 832,27	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 492 832,27	5 169 744,17	5 379 379,00	4 787 695,72	5 107 517,95	5 169 744,17
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
-	korekty błędów										
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 492 832,27	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 492 832,27	5 169 744,17	5 379 379,00	4 787 695,72	5 107 517,95	5 169 744,17
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego										
a)	zwiększenie (z tytułu)										
-	wydania udziałów (emisji akcji)										
-										
b)	zmniejszenie (z tytułu)										
-	umorzenia udziałów (akcji)										
-										
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 292 164,17	3 292 164,17	3 306 446,27	3 306 446,27	3 292 164,17	3 112 873,66	3 112 873,66	3 292 164,17	3 292 164,17	3 112 873,66
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		14 282,10			14 282,10		179 290,51			179 290,51
a)	zwiększenie (z tytułu)		14 282,10			14 282,10		179 290,51			179 290,51
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej										
-	podziału zysku (ustawowo)										
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		14 282,10			14 282,10		179 290,51			179 290,51
-										
b)	zmniejszenie (z tytułu)										
-	pokrycia straty										
-	koszty pokrycia emisji akcji										
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na	3 292 164,17	3 306 446,27	3 306 446,27	3 306 446,27	3 306 446,27	3 112 873,66	3 292 164,17	3 292 164,17	3 292 164,17	3 292 164,17

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-09-2020 do 31-12-2020	01-01-2020 do 31-12-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-09-2019 do 31-12-2019	01-01-2019 do 31-12-2019
	koniec okresu										
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny										
a)	zwiększenie (z tytułu)										
-										
b)	zmniejszenie (z tytułu)										
-	zbycia środków trwałych										
-										
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu										
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu										
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych										
a)	zwiększenie (z tytułu)										
-										
b)	zmniejszenie (z tytułu)										
-										
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu										
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	212 468,10	404 350,99	349 171,24	491 066,23	212 468,10	1 068 670,51	1 278 305,34	507 331,55	827 153,78	1 068 670,51
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	212 468,10	404 350,99	349 171,24	491 066,23	212 468,10	1 068 670,51	1 278 305,34	507 331,55	827 153,78	1 068 670,51
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
-	korekty błędów										
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	212 468,10	404 350,99	349 171,24	491 066,23	212 468,10	1 068 670,51	1 278 305,34	507 331,55	827 153,78	1 068 670,51
a)	zwiększenie (z tytułu)										
-	podziału zysku z lat ubiegłych										
-										
b)	zmniejszenie (z tytułu)		211 922,10			211 922,10		1 068 670,51			1 068 670,51

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-09-2020 do 31-12-2020	01-01-2020 do 31-12-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-09-2019 do 31-12-2019	01-01-2019 do 31-12-2019
-	podział zysku		211 922,10			211 922,10		1 068 670,51			1 068 670,51
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	212 468,10	192 428,89	349 171,24	491 066,23	546,00	1 068 670,51	209 634,83	507 331,55	827 153,78	
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu										
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
-	korekty błędów										
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach										
a)	zwiększenie (z tytułu)										
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia										
-										
b)	zmniejszenie (z tytułu)										
-										
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu										
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	212 468,10	192 428,89	349 171,24	491 066,23	546,00	1 068 670,51	209 634,83	507 331,55	827 153,78	
6.	Wynik netto	191 882,89	156 742,35	141 894,99	198 003,41	688 523,64	209 634,83	297 696,72	319 822,23	-614 685,68	212 468,10
a)	zysk netto	191 882,89	156 742,35	141 894,99	198 003,41	688 523,64	209 634,83	297 696,72	319 822,23	-614 685,68	212 468,10
b)	strata netto										
c)	odpisy z zysku										
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 983 715,91	4 983 715,91	5 379 379,00	4 787 695,72	5 107 517,95	4 492 832,27	4 492 832,27
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 983 715,91	4 983 715,91	5 379 379,00	4 787 695,72	5 107 517,95	4 492 832,27	4 492 832,27
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 983 715,91	4 983 715,91	5 379 379,00	4 787 695,72	5 107 517,95	4 492 832,27	4 492 832,27

3.3. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY EMITENTA

Poniżej Emitent przedstawia skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz jego spółek zależnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

3.3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Skonsolidowany bilans - aktywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2020-12-31	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30	stan na dzień 2019-12-31
A.	Aktywa trwałe	6 508 873,37	6 667 546,16	6 424 734,29	6 629 724,30	5 598 816,14	5 699 032,66	6 218 915,51	6 265 435,97
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 216,14	17 610,09	44 182,04	92 473,99	39 716,70	32 932,63	27 662,64	23 708,87
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych								
2.	Wartość firmy								
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	21 216,14	17 610,09	44 182,04	92 473,99	39 716,70	32 932,63	27 662,64	23 708,87
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych					1 137,93			
1.	Wartość firmy - jednostki zależne					1 137,93			
2.	Wartość firmy - jednostki podporządkowane								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 015 495,04	1 967 445,17	1 892 790,11	1 851 593,93	2 382 568,97	2 315 774,04	2 218 985,23	2 164 754,56
1.	Środki trwałe	2 015 495,04	1 967 445,17	1 892 790,11	1 851 593,93	2 382 568,97	2 315 774,04	2 218 985,23	2 164 754,56
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)								
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 315 750,42	1 306 727,68	1 297 704,94	1 288 682,25	1 355 204,07	1 345 971,15	1 336 738,23	1 324 773,16
c)	urządzenia techniczne i maszyny	91 213,17	80 103,94	79 341,00	71 799,69	117 666,40	111 234,79	111 013,19	101 651,98
d)	środki transportu	602 417,10	575 167,47	507 938,21	484 132,08	900 947,33	850 560,68	763 782,99	731 546,82
e)	inne środki trwałe	6 114,35	5 446,08	7 805,96	6 979,91	8 751,17	8 007,42	7 450,82	6 782,60
2.	Środki trwałe w budowie								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie								
III.	Należności długoterminowe	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85	3 953 876,09	2 734 728,75	2 894 513,88	3 449 829,75	3 401 676,60
1.	Od jednostek powiązanych								
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
3.	Od pozostałych jednostek	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85	3 953 876,09	2 734 728,75	2 894 513,88	3 449 829,75	3 401 676,60
IV.	Inwestycje długoterminowe								

Lp	Skonsolidowany bilans - aktywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2020-12-31	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30	stan na dzień 2019-12-31
1.	Nieruchomości								
2.	Wartości niematerialne i prawne								
3.	Długoterminowe aktywa finansowe								
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną								
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki								
	– inne długoterminowe aktywa finansowe								
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności								
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki								
	– inne długoterminowe aktywa finansowe								
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki								
	– inne długoterminowe aktywa finansowe								
b)	w pozostałych jednostkach								
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki								
	– inne długoterminowe aktywa finansowe								
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	859 141,95	922 873,02	741 750,29	731 780,29	440 663,79	455 812,11	522 437,89	675 295,94
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216 125,00	216 125,00	216 125,00	216 155,00	111 397,00	111 397,00	111 397,00	216 125,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	643 016,95	706 748,02	525 625,29	515 625,29	329 266,79	344 415,11	411 040,89	459 170,94

Lp	Skonsolidowany bilans - aktywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2020-12-31	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30	stan na dzień 2019-12-31
B.	Aktywa obrotowe	9 489 957,45	8 762 993,45	8 801 006,30	8 942 399,99	8 054 111,28	9 785 579,68	8 583 063,30	9 591 494,53
I.	Zapasy								
1.	Materiały								
2.	Półprodukty i produkty w toku								
3.	Produkty gotowe								
4.	Towary								
5.	Zaliczki na dostawy								
II.	Należności krótkoterminowe	8 331 482,95	8 312 641,41	8 110 963,60	8 212 839,16	7 299 902,26	8 015 381,35	8 144 903,46	8 223 558,11
1.	Należności od jednostek powiązanych								
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:								
-	do 12 miesięcy								
-	powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:								
-	do 12 miesięcy								
-	powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 331 482,95	8 312 641,41	8 110 963,60	8 212 839,16	7 299 902,26	8 015 381,35	8 144 903,46	8 223 558,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 760 807,52	7 918 954,10	7 887 247,40	7 951 973,74	6 935 090,66	7 729 045,69	7 775 224,10	7 546 992,90
-	do 12 miesięcy	7 760 807,52	7 918 954,10	7 887 247,40	7 951 973,74	6 935 090,66	7 729 045,69	7 775 224,10	7 546 992,90
-	powyżej 12 miesięcy								
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	210 439,27	135 742,27	575,00	8 713,00	19,00	19,00		230 912,00
c)	inne	360 236,16	257 945,04	223 141,20	252 152,42	364 792,60	286 316,66	369 679,36	445 653,21
d)	dochodzone na drodze sądowej								
III.	Inwestycje krótkoterminowe	794 560,72	206 129,67	238 358,58	214 766,23	504 488,67	1 407 017,02	156 463,34	768 001,29
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	794 560,72	206 129,67	238 358,58	214 766,23	504 488,67	1 407 017,02	156 463,34	768 001,29
a)	w jednostkach powiązanych								
-	udziały lub akcje								

Lp	Skonsolidowany bilans - aktywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2020-12-31	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30	stan na dzień 2019-12-31
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki								
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
b)	w jednostkach stowarzyszonych								
-	udziały lub akcje								
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki								
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
c)	w pozostałych jednostkach	64 513,11	64 513,11	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71	64 513,11	64 513,11
-	udziały lub akcje								
-	inne papiery wartościowe								
-	udzielone pożyczki	64 513,11	64 513,11	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71	64 513,11	64 513,11
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	730 047,61	141 616,56	173 845,47	150 253,12	395 400,61	1 332 356,31	91 950,23	703 488,18
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	335 889,61	141 616,56	173 845,47	150 253,12	395 400,61	1 320 356,31	91 950,23	13 349,18
-	inne środki pieniężne	394 158,00					12 000,00		690 139,00
-	inne aktywa pieniężne								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363 913,78	244 222,37	451 684,12	514 794,60	249 720,35	363 181,31	281 696,50	599 935,13
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy								
D.	Udziały (akcje) własne								
	Aktywa razem	15 998 830,82	15 430 539,61	15 225 740,59	15 572 124,29	13 652 927,42	15 484 612,34	14 801 978,81	15 856 930,50

Lp	Skonsolidowany bilans - pasywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2020-12-31	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30	stan na dzień 2019-12-31
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 726 746,61	4 755 004,30	4 864 812,52	5 085 420,42	5 379 353,23	4 804 020,61	5 165 538,54	4 552 512,67
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 322 334,85	3 336 616,95	3 383 080,60	3 383 080,60	3 120 848,28	3 322 334,85	3 322 334,85	3 322 334,85
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:								
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej								
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe								
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki								
V.	Różnice kursowe z przeliczenia								
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	241 977,82	30 055,72	(16 407,93)	(16 407,93)	1 058 769,36	(32 097,21)	(32 097,21)	(32 097,21)
VIII.	Zysk (strata) netto	174 233,94	400 131,63	509 939,85	730 547,75	211 535,59	525 582,97	887 100,90	274 075,03
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)								
B.	Kapitał mniejszości	59 197,23	60 095,53	59 773,37	59 694,58	59 637,43	59 797,39	60 038,49	59 828,65
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych								
I.	Ujemna wartość - jednostki zależne								
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne								
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 212 886,98	10 615 439,78	10 301 154,70	10 427 009,29	8 213 936,76	10 620 794,34	9 576 401,78	11 244 589,18
I.	Rezerwy na zobowiązania	301 172,00	301 172,00	301 172,00	301 172,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	301 172,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	301 172,00	301 172,00	301 172,00	301 172,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	301 172,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne								
-	długoterminowa								
-	krótkoterminowa								
3.	Pozostałe rezerwy								
-	długoterminowe								
-	krótkoterminowe								
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 122 725,82	2 371 102,02	3 453 910,32	3 999 908,27	1 333 346,23	1 258 282,44	1 141 449,80	2 072 128,91
1.	Wobec jednostek powiązanych								

Lp	Skonsolidowany bilans - pasywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2020-12-31	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30	stan na dzień 2019-12-31
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 122 725,82	2 371 102,02	3 453 910,32	3 999 908,27	1 333 346,23	1 258 282,44	1 141 449,80	2 072 128,91
a)	kredyty i pożyczki	649 569,34	980 737,65	1 102 730,69	1 224 060,20	598 250,00	563 435,00	528 620,00	493 805,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 445 000,00				1 000 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	473 156,48	390 364,37	351 179,63	330 848,07	735 096,23	694 847,44	612 829,80	578 323,91
d)	zobowiązania wekslowe								
e)	inne								
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 774 079,16	7 941 065,76	6 533 992,38	6 113 381,05	6 863 155,37	9 356 186,90	8 430 540,48	8 863 458,27
1.	Wobec jednostek powiązanych				0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				0,00				
–	do 12 miesięcy				0,00				
–	powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:								
–	do 12 miesięcy								
–	powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 774 079,16	7 941 065,76	6 533 992,38	6 113 381,05	6 863 155,37	9 356 186,90	8 430 540,48	8 863 458,27
a)	kredyty i pożyczki	7 089 260,00	5 662 995,00	4 444 260,00	4 039 260,00	5 339 260,00	6 689 260,00	6 189 260,00	7 089 260,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 750,00	5 550,00	5 550,00	5 750,00				5 750,00
c)	inne zobowiązania finansowe	165 976,35	208 493,74	174 850,35	168 157,18	234 886,57	216 186,70	202 910,49	195 907,73
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 043 634,50	1 325 667,08	1 290 067,64	1 266 266,22	665 742,25	949 531,67	1 238 136,49	947 204,38
–	do 12 miesięcy	1 043 634,50	1 325 667,08	1 290 067,64	1 266 266,22	665 742,25	949 531,67	1 238 136,49	947 204,38
–	powyżej 12 miesięcy								
e)	zaliczki otrzymane na dostawy								
f)	zobowiązania wekslowe								
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	293 404,54	232 525,63	402 832,49	456 236,29	455 661,00	441 910,00	442 356,61	413 859,51
h)	z tytułu wynagrodzeń	134 717,77	120 252,09	113 903,90	112 895,59	121 350,49	145 838,59	165 198,85	148 633,05

Lp	Skonsolidowany bilans - pasywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2020-12-31	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30	stan na dzień 2019-12-31
i)	inne	41 336,00	385 582,22	102 528,00	64 815,77	46 255,06	913 459,94	192 678,04	62 843,60
4.	Fundusze specjalne								
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 910,00	2 100,00	12 080,00	12 547,97	14 710,16	3 600,00	1 686,50	7 830,00
1.	Ujemna wartość firmy								
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 910,00	2 100,00	12 080,00	12 547,97	14 710,16	3 600,00	1 686,50	7 830,00
-	długoterminowe								
-	krótkoterminowe	14 910,00	2 100,00	12 080,00	12 547,97	14 710,16	3 600,00	1 686,50	7 830,00
Pasywa razem		15 998 830,82	15 430 539,61	15 225 740,59	15 572 124,29	13 652 927,42	15 484 612,34	14 801 978,81	15 856 930,50

3.3.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-10-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-10-2019 do 31-12-2019	za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 521 098,93	1 368 089,66	1 276 298,99	1 353 551,43	5 519 039,01	1 890 925,94	1 896 994,49	1 819 937,56	2 415 252,36	8 023 110,35
-	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 424 011,87	1 300 523,79	1 253 274,78	1 423 495,57	5 401 306,01	1 695 720,99	1 820 377,71	1 776 292,77	2 350 492,74	7 642 884,21
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	97 087,06	67 565,87	23 024,21	-69 944,14	117 733,00	195 204,95	76 616,78	43 644,79	64 759,62	380 226,14
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 455 683,81	1 273 993,33	1 269 459,31	1 258 432,31	5 257 568,76	1 744 713,28	1 648 046,37	1 703 852,57	1 879 747,22	6 976 359,44
I.	Amortyzacja	58 403,42	51 728,23	47 644,00	47 070,90	204 846,55	67 941,06	66 492,22	60 082,01	58 432,99	252 948,28
II.	Zużycie materiałów i energii	46 950,77	30 185,97	34 411,98	43 123,16	154 671,88	68 215,72	72 639,73	68 340,28	67 359,32	276 555,05
III.	Usługi obce	450 971,50	384 095,58	355 643,25	285 864,07	1 476 574,40	415 814,92	392 274,39	338 019,81	473 412,88	1 619 522,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	197 057,11	141 467,45	141 142,94	250 692,41	730 359,91	375 613,60	185 866,66	360 215,51	354 882,96	1 276 578,73
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
V.	Wynagrodzenia	513 759,84	478 684,41	499 674,48	475 940,34	1 968 059,07	650 626,78	738 045,97	653 160,56	681 434,21	2 723 267,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	116 640,06	96 880,31	113 012,67	96 328,77	422 861,81	127 470,73	139 054,72	140 741,88	167 351,59	574 618,92
-	emerytalne	46 185,29	40 884,15	45 346,62	15 701,25	148 117,31	51 684,17	25 468,82	57 216,96	91 078,25	225 448,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	71 901,11	90 951,38	77 929,99	59 412,66	300 195,14	39 030,47	53 672,68	83 292,52	76 873,27	252 868,94
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-10-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-10-2019 do 31-12-2019	za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	65 415,12	94 096,33	6 839,68	95 119,12	261 470,25	146 212,66	248 948,12	116 084,99	535 505,14	1 046 750,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	526 695,34	479 635,92	307 842,08	519 707,77	1 833 881,11	417 762,32	393 900,25	621 711,25	602 509,98	2 031 905,71
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 110,91	100,00	4 107,50	44 618,00	51 936,41	0,00		7 619,03		3 640,94
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	822,45	822,45	0,00	23 112,01		45 021,89	68 133,90
IV.	Inne przychody operacyjne	523 584,43	479 535,92	303 734,58	474 267,32	1 781 122,25	417 762,32	370 788,24	614 092,22	557 488,09	1 960 130,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 103,62	18 220,08	10 241,08	111 261,81	144 826,59	73 465,54	30 132,99	41 315,33	1 471 275,41	1 612 211,18
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60	-0,40		3 104,89	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			1 456 692,01	1 456 692,01
III.	Inne koszty operacyjne	5 103,62	18 220,08	10 241,08	11 261,81	44 826,59	72 591,94	30 133,39	41 315,33	11 478,51	155 519,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	587 006,84	555 512,17	304 440,68	503 565,08	1 950 524,77	490 509,44	612 715,38	696 480,91	-333 260,29	1 466 445,44
G.	Przychody finansowe	32 462,33	46 315,93	38 695,94	-39 790,58	77 683,62	23 783,63	25 519,08	45 831,60	142 827,28	237 961,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a).	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b).	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II.	Odsetki, w tym:	32 432,19	35 974,45	38 798,24	-40 405,57	66 799,31	23 783,63	25 134,97	45 831,60	142 782,85	237 533,05
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-10-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-10-2019 do 31-12-2019	za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	30,14	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00			0,00
V.	Inne	0,00	10 341,48	-102,30	614,99	10 854,17	0,00	384,11		44,43	428,54
H.	Koszty finansowe	382 248,65	373 628,11	232 246,56	240 541,39	1 228 664,71	236 413,83	259 160,19	315 261,48	415 377,70	1 226 213,20
I.	Odsetki, w tym:	190 457,85	164 874,67	119 647,32	133 036,74	608 016,58	123 100,52	104 387,57	163 338,20	242 416,24	633 242,53
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IV.	Inne	191 790,80	208 753,44	112 599,24	107 504,65	620 648,13	113 313,31	154 772,62	151 923,28	172 961,46	592 970,67
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	237 220,52	228 199,99	110 890,06	223 233,11	799 543,68	277 879,24	379 074,27	427 051,03	-605 810,71	478 193,83
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,28	1 137,93	0,00	0,00	2 844,21
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00		0,00	1 706,28	1 137,93			2 844,21
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-10-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-10-2019 do 31-12-2019	za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	237 220,52	228 199,99	110 890,06	223 233,11	799 543,68	276 172,96	377 936,34	427 051,03	-605 810,71	475 349,62
O.	Podatek dochodowy	63 618,00	1 404,00	1 404,00	2 704,00	69 130,00	64 647,00	63 729,00	65 292,00	7 425,00	201 093,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	-631,42	898,30	-322,16	-78,79	-134,07	-9,63	159,96	241,10	-209,84	181,59
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	174 233,94	225 897,69	109 808,22	220 607,90	730 547,75	211 535,59	314 047,38	361 517,93	-613 025,87	274 075,03

3.3.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-10-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-10-2019 do 31-12-2019	za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej										
I. Zysk (strata) netto	174 233,94	225 897,69	109 808,22	220 607,90	730 547,75	211 535,59	314 047,38	361 517,93	-613 025,87	274 075,03
II. Korekty razem	-76 847,01	526 753,76	1 340 047,86	-260 443,62	1 529 510,99	-2 263 490,49	-557 863,14	19 374,97	-380 280,53	-3 182 259,19
1. Zyski (straty) mniejszości	-631,42	898,30	-322,16	-78,79	-134,07	-9,63	159,96	241,10	-209,84	181,59
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3. Amortyzacja	58 403,42	51 728,23	47 644,00	47 070,90	204 846,55	67 941,06	66 492,22	60 082,01	58 432,99	252 948,28
4. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,28	1 137,93	0,00	0,00	2 844,21
5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	193 702,77	205 738,78	69 763,66	113 712,77	582 917,98	122 471,33	103 727,57	161 565,35	234 468,60	622 232,85
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 110,91	-100,00	-4 107,50	-44 618,00	-51 936,41	873,60	-0,40	-7 619,03	3 104,89	-3 640,94
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		298 447,00	298 447,00
10. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
11. Zmiana stanu należności	-319 268,48	-127 756,10	63 835,74	-158 291,70	-541 480,54	-2 079 033,34	-909 691,57	-684 837,98	33 788,13	-3 639 774,76
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-65 197,73	353 094,21	1 194 593,11	-160 566,26	1 321 923,33	-145 504,73	320 030,59	476 997,99	-543 359,12	108 164,73
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59 255,34	43 150,34	-16 358,99	-52 672,54	33 374,15	-231 935,06	-139 719,44	12 945,53	-464 953,18	-823 662,15
14. Inne korekty	0,00	0,00	-15 000,00	-5 000,00	-20 000,00	0,00	0,00			0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	97 386,93	752 651,45	1 449 856,08	-39 835,72	2 260 058,74	-2 051 954,90	-243 815,76	380 892,90	-993 306,40	-2 908 184,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej							0,00			

Wyszczególnienie		za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-10-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-10-2019 do 31-12-2019	za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
I.	Wpływy	370,00	100,00	31 002,80	53 100,00	84 572,80	29 862,28	34 427,35	72 307,60	38 989,10	175 586,33
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	370,00	100,00	31 002,80	53 100,00	84 572,80	0,00	0,00	62 160,00	38 989,10	101 149,10
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 862,28	34 427,35	10 147,60	0,00	74 437,23
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 862,28	34 427,35	10 147,60	0,00	74 437,23
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 862,28	34 427,35	10 147,60		74 437,23
–	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II.	Wydatki	5 206,78	72,31	41 161,00	62 648,67	109 088,76	11 302,66	6 164,33	12 564,55	3 257,46	33 289,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 206,78	72,31	41 161,00	62 648,67	109 088,76	11 302,66	6 164,33	12 564,55	3 257,46	33 289,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-10-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-10-2019 do 31-12-2019	za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
(akcjonariuszom) mniejszościowym										
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 836,78	27,69	-10 158,20	-9 548,67	-24 515,96	18 559,62	28 263,02	59 743,05	35 731,64	142 297,33
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								0,00		
I. Wpływy	190 579,34	614 914,71	0,00	1 649 629,21	2 455 123,26	1 700 000,00	1 350 000,00	0,00	2 600 000,00	5 650 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	190 579,34	614 914,71	0,00	1 204 629,21	2 010 123,26	1 700 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00	4 650 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	256 570,06	1 956 024,90	1 407 468,97	1 623 837,17	5 243 901,10	1 205 230,39	197 491,56	1 681 042,03	1 030 887,29	4 114 651,27
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	197 640,00	0,00	197 640,00	0,00	0,00	889 380,00		889 380,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	34 815,00	1 710 011,40	1 081 741,99	1 483 299,67	4 309 868,06	1 034 815,00	34 815,00	534 815,00	734 815,00	2 339 260,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33 802,29	40 274,72	58 123,32	27 024,73	159 225,06	47 944,06	58 961,16	95 293,85	67 329,35	269 528,42
8. Odsetki	187 952,77	205 738,78	69 963,66	113 512,77	577 167,98	122 471,33	103 715,40	161 553,18	228 742,94	616 482,85
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-65 990,72	-1 341 110,19	-1 407 468,97	25 792,04	-2 788 777,84	494 769,61	1 152 508,44	-1 681 042,03	1 569 112,71	1 535 348,73

Wyszczególnienie		za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-10-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-10-2019 do 31-12-2019	za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	26 559,43	-588 431,05	32 228,91	-23 592,35	-553 235,06	-1 538 625,67	936 955,70	-1 240 406,08	611 537,95	-1 230 538,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26 559,43	-588 431,05	32 228,91	-23 592,35	-553 235,06	-1 538 625,67	936 955,70	-1 240 406,08	611 537,95	-1 230 538,10
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	703 488,18	730 047,61	141 616,56	173 845,47	703 488,18	1 934 026,28	395 400,61	1 332 356,31	91 950,23	1 934 026,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	730 047,61	141 616,56	173 845,47	150 253,12	150 253,12	395 400,61	1 332 356,31	91 950,23	703 488,18	703 488,18
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

3.3.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-10-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-10-2019 do 31-12-2019	za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
I. Kapitał (fundusz) własny	4 552 512,67	4 726 746,61	4 755 004,30	4 864 812,52	4 552 512,67	5 167 817,64	5 379 353,23	4 804 020,61	5 165 538,54	5 167 817,64
- korekty błędów										
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 552 512,67	4 726 746,61	4 755 004,30	4 864 812,52	4 552 512,67	5 167 817,64	5 379 353,23	4 804 020,61	5 165 538,54	5 167 817,64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego										
a) zwiększenie (z tytułu)										
- wydania udziałów (emisji akcji)										
b) zmniejszenie (z tytułu)										
- umorzenia udziałów (akcji)										
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 322 334,85	3 322 334,85	3 336 616,95	3 336 616,95	3 322 334,85	3 120 848,28	3 120 848,28	3 322 334,85	3 322 334,85	3 120 848,28
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		14 282,10			14 282,10		201 486,57			201 486,57
a) zwiększenie (z tytułu)		14 282,10			14 282,10		201 486,57			201 486,57
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej										
- z podziału zysku (ustawowo)										
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		14 282,10			14 282,10		201 486,57			201 486,57
- inne										
b) zmniejszenie (z tytułu)										
- pokrycia straty										
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 322 334,85	3 336 616,95	3 336 616,95	3 336 616,95	3 336 616,95	3 120 848,28	3 322 334,85	3 322 334,85	3 322 334,85	3 322 334,85
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny										

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-10-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-10-2019 do 31-12-2019	za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości										
a) zwiększenie (z tytułu)										
b) zmniejszenie (z tytułu)										
- zbycia środków trwałych										
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu										
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu										
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych										
a) zwiększenie (z tytułu)										
b) zmniejszenie (z tytułu)										
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu										
5. Różnice kursowe z przeliczenia										
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	241 977,82	416 211,76	430 187,35	539 995,57	241 977,82	1 058 769,36	1 270 304,95	493 485,76	855 003,69	1 058 769,36
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	241 977,82	416 211,76	430 187,35	539 995,57	241 977,82	1 058 769,36	1 270 304,95	493 485,76	855 003,69	1 058 769,36
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
- korekty błędów										
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	241 977,82	416 211,76	430 187,35	539 995,57	241 977,82	1 058 769,36	1 270 304,95	493 485,76	855 003,69	1 058 769,36
a) zwiększenie (z tytułu)										
- podziału zysku z lat ubiegłych (kor konsolidacyjne)										
b) zmniejszenie (z tytułu)		211 922,10			211 922,10		1 090 866,57			1 090 866,57
- podziału zysku z lat ubiegłych		211 922,10			211 922,10		1 090 866,57			1 090 866,57
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	241 977,82	204 289,66	430 187,35	539 995,57	30 055,72	1 058 769,36	179 438,38	493 485,76	855 003,69	-32 097,21
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu										
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości										
- korekty błędów										
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek										

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-10-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-10-2019 do 31-12-2019	za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
okresu, po korektach										
a) zwiększenie (z tytułu)										
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia										
b) zmniejszenie (z tytułu)										
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu										
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	241 977,82	204 289,66	430 187,35	539 995,57	30 055,72	1 058 769,36	179 438,38	493 485,76	855 003,69	-32 097,21
7. Wynik netto	174 233,94	225 897,69	109 808,22	220 607,90	730 547,75	211 535,59	314 047,38	361 517,93	-613 025,87	274 075,03
a) zysk netto	174 233,94	225 897,69	109 808,22	220 607,90	730 547,75	211 535,59	314 047,38	361 517,93	-613 025,87	274 075,03
b) strata netto										
c) odpisy z zysku										
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 726 746,61	4 755 004,30	4 864 812,52	5 085 420,42	5 085 420,42	5 379 353,23	4 804 020,61	5 165 538,54	4 552 512,67	4 552 512,67
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 726 746,61	4 755 004,30	4 864 812,52	5 085 420,42	5 085 420,42	5 379 353,23	4 804 020,61	5 165 538,54	4 552 512,67	4 552 512,67

4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.

Spółka zanotowała w IV kwartale 2020 roku przychód 1.870.718,19 zł, czego wynikiem jest osiągnięcie zysku z działalności operacyjnej 478 323,16 zł, co dało wynik jednostkowy netto 198 003,41 zł.

Odnotowany spadek przychodów ze sprzedaży jest związany ze spadkiem przychodów w obszarów B2B oraz mocnym spadkiem przychodów z tytułu faktoringu.

W IV kwartale 2020 r. Spółka odnotowała 497 943,79 zł pozostałych przychodów operacyjnych, na które składały się głównie odsetki, rekompensaty, rozwiązane odpisy aktualizujące utworzone na wierzytelności, w związku z odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sądowej i/lub komorniczej), odszkodowań oraz zwrot kosztów sądowych, gdzie Emitent dochodził wierzytelności na drodze sądowej.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała w IV kwartale 2020 r. zysk netto w wysokości 220 607,90 zł

Zarząd Emitenta przewiduje, że w kolejnych miesiącach Spółka będzie dalej zwiększać skalę działalności finansowej poprzez intensywną pracę nad zakupionymi portfelami wierzytelności oraz zakup nowych portfeli wierzytelności oraz pozyskiwanie nowych podmiotów do serwisowania wierzytelności.

W roku 2020 Emitent zakończył wprowadzanie nowoczesnego narzędzia informatycznego automatyzującego procesy windykacji oraz integrującego systemy sprzedaży, windykacji i księgowości całej Grupy WEC.

Emitent będzie rozwijał działalność podmiotów zależnych, aby w ich przychodach coraz większą rolę odgrywały przychody z tytułu świadczenia usług podmiotom spoza Grupy WEC, będzie się to przekładać na wzrost zysku skonsolidowanego, co jest zgodne z polityką dywersyfikacji źródeł przychodu całej Grupy Kapitałowej.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.10.2020 DO 31.12.2020 ROKU

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna nie publikowała prognozy jednostkowych oraz skonsolidowanych wzrostów wyników na 2020 r.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka wraz ze spółkami z grupy kapitałowej zwłaszcza WEC Finanse Sp. z o.o. starała się umacniać pozycję na rynku poprzez powiększanie sieci sprzedaży zarówno stacjonarnej i mobilnej. W IV kwartale 2020 r. w ramach Grupy spółka rozwija działania marketingu internetowego w tym social media, który przy relatywnie niskich nakładach pozwala docierać do większego grona potencjalnych klientów. Spółka kontynuowała pozyskiwanie klientów poprzez strony internetowe będące landing page'ami i promujące konkretne produkty, jak mikrofaktoring – strona www.mikrofaktoringwec.eu, www.faktoring.wecfinanse.eu, wdrożenia polityki RODO - www.wec-law.pl/rodo, oraz strona informacyjna - www.grupawec.pl. Poprzez promowanie tych stron zamierza spółka zwiększyć liczbę klientów z sektora B2B zarówno dla spółki Inkaso WEC jak i spółek zależnych.

Grupa WEC uruchomiła w IV kwartale platformę e-wierzyciel.pl poprzez którą pozyskuje zarówno zlecenia do windykacji online prowadzonej przez spółkę E-wierzyciel.pl jak i leady sprzedażowe do tradycyjnych działań windykacyjnych.

Spółka zależna E-Wierzyciel.pl sp. z o.o. kontynuuje promocje swoich usług w Internecie, w tym rozpoczęła promocję swoich usług w mediach społecznościowych w celu uzyskania jak największej liczby ofert publikowanych na portalu www.gielda-dlugow.net przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z firmami posiadającymi pakiety wierzycielności w celu zachęcenia ich do publikacji na portalu. **Na dzień publikacji raportu na portalu www.gielda-dlugow.net znajduje się 76.957,00 szt. wierzycielności o wartości blisko 216 mln zł co jest najwyższym wynikiem w historii portalu oraz uruchomiła internetową platformę windykacyjną www.e-wierzyciel.pl – windykacja online gdzie klient zdalnie może zlecić windykację wierzycielności, wybrać metody windykacji oraz sposób zapłaty za usługę.**

Spółka Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k koncentruje swoją działalność na obsłudze prawnej podmiotów z grupy WEC, ale również zdobywa klientów z poza grupy. W IV kwartale 2020 wykonała usługi na rzecz 13 klientów zewnętrznych. Spółka Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. rozpoczęła swoją działalność operacyjną wraz z uzyskaniem wpisu na listę Audytorów co nastąpiło w IV kwartale 2017. W IV kwartale spółka obsłużyła 17 klientów spoza grupy WEC, a w roku 2021 wykona ponad 30 badań sprawozdań finansowych.

8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2020r. Emitent posiada następujące podmioty zależne i udziały w spółkach prawa handlowego:

E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 31 grudnia 2020r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników E-wierzyciel.pl Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	15.000,00 zł
Numer KRS:	0000422889
Przedmiot działalności:	Podstawowym przedmiotem działalności spółki E-wierzyciel.pl jest prowadzenie internetowej giełdy długów, gdzie za określoną opłatą uiszczaną w wygodny i szybki sposób (poprzez sms, kartę kredytową lub płatności PAYU) wierzyciel może umieścić dłużnika w wykazie dłużników i wybrać określone narzędzia powiadamiania dłużnika/windykacji. Docelowa spółka ta zajmować się będzie również sprzedażą produktów Emitenta. Działalność spółki zależnej stanowi uzupełnienie działalności Emitenta, który współpracuje z E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. w ramach giełdy długów.
Zarząd	Remigiusz Brzeziński – prezes zarządu Sylwia Pastusiak-Brzezińska - prokurent

E-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. - spółka działa jako operator internetowej giełdy wierzytelności - jej działalność ma stanowić dla Grupy Kapitałowej Emitenta korzyść dwójakiego rodzaju: po pierwsze zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, a po drugie zapewnić możliwość zwiększenia przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez sprzedaż usług umieszczania ofert sprzedaży wierzytelności na giełdzie.

WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 31 grudnia 2020r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników WEC Finanse Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	22.000,00 zł
Numer KRS:	0000354013
Przedmiot działalności:	WEC Finanse Sp. z o.o. specjalizuje się w pośrednictwie na rynku usług finansowych i prawnych – spółka zajmuje się sprzedażą usług windykacyjnych Emitenta oraz usług leasingu, faktoringu, usług prawnych, usług spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. (portal giełda-dlugow.net). Działalność WEC Finanse Sp. z o.o. powinna przynosić korzyści dla Emitenta poprzez dywersyfikację źródeł pozyskiwania klientów. Partnerami spółki są BIBBY Financial Service, PRAGMA, Akcept Finanse, Masterlease, Raiffeisen Leasing, Faktoring Broker, mLeasing.
Zarząd	Sylwia Pastusiak-Brzezińska – prezes zarządu Remigiusz Brzeziński – prokurent

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Pan Mecenasek Jacek Sroczyński wraz z Emitentem zawiązali spółkę Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Emitent jest komandytariuszem w spółce Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa i na dzień 31 grudnia 2020r. posiadał 99,00% udziału w zysku tej spółki.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000511584
Przedmiot działalności:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w zakresie wszystkich obszarów prawa. Spółka obsługuje zarówno firmy jak i osoby fizyczne.
Komplementariusz:	Jacek Sroczyński
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	50.000,00 zł

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. została powołana w celu obsługi prawnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług prawnych, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Spółka została powołana w celu obsługi księgowej podmiotów z Grupy WEC oraz w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług księgowych, audytorskich i doradztwa podatkowego, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000689605
Przedmiot działalności:	
Komplementariusz:	Katarzyna Witczak
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	60.000,00 zł

Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji

Konsolidacją objęte zostały jednostkowe dane finansowe Emitenta oraz jego jednostek zależnych, tj.:

- E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
- Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa