

Grupa Kapitałowa

INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Dla akcjonariuszy INTERNET UNION S. A.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jednostki dominującej Grupy Kapitałowej jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego i rentowności za ten rok.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

	Strona
- Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	1
- Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 17 629 154,29 zł	4
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę/zysk netto w kwocie 2 004 016,14 zł	6
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (wariant pośredni) za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 758 762,55 zł	7
- Skonsolidowany rachunek zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie/zwiększenie kapitałów własnych Grupy o kwotę 2 004 016,14 zł	8
- Dodatkowe informacje i objaśnienia	9

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacje o Grupie Kapitałowej INTERNET UNION S.A.

- 1) nazwę (firmę), siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej oraz numer we właściwym rejestrze sądowym;

Firma: INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
 Siedziba i adres: 54-029 Wrocław, ul. Złotnicka 28
 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Usługi telekomunikacyjne
 Numer KRS: 0000388937

- 2) wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, udziału posiadanego przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różna od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym; wykaz wzajemnych powiązań kapitałowych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją;

Firma: REDE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Siedziba i adres: 50-442 Wrocław, Kościuszki 117 /2U
 Numer KRS: 0000354856
 Udział w kapitale podstawowym ; 100 %

- 3) informacje na temat kryteriów zastosowanych przez jednostkę dominującą do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych; można nie ujawniać tych informacji, jeżeli jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką z tytułu posiadania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej oraz jeżeli udział w całkowitej liczbie głosów jest równy udziałowi w kapitale (funduszu) podstawowym;

nie dotyczy

- 4) wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, w których jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie w kapitale, z podaniem wysokości kapitału (funduszu) podstawowego tych jednostek oraz wysokości zatwierdzonego wyniku finansowego tych jednostek za ostatni rok obrotowy (można pominąć te dane, jeżeli bilans jednostki nie jest ogłaszany), udziału w tym kapitale (funduszu) oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różna od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym i wyniku finansowym netto za ostatni rok obrotowy

nie występują

- 5) wykaz (nazwy/firmy i siedziby) jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem podstawy prawnej oraz uzasadnieniem dokonania wyłączenia oraz udziału posiadanego przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek;

nie występują

- 6) wskazanie czasu trwania działalności jednostek powiązanych, jeżeli jest on ograniczony;

nie dotyczy

- 7) wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego konsolidowanym sprawozdaniem finansowym;

w sprawozdaniu skonsolidowanym jako dane porównawcze z roku 2019 przyjęto dane spółki dominującej

- 8) wskazanie, że sprawozdania finansowe objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

jednostki nie posiadają jednostek wewnętrznych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe

- 9) wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności;

sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności

- 10) w przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że są to sprawozdania finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanych metod rozliczenia połączeń (nabycie, łączenie udziałów);

nie dotyczy

- 11) omówienie obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru;

Ewidencją środków trwałych objęte są wszystkie środki o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej powyżej 1 500 złotych.

Samochody są zaliczane do środków trwałych niezależnie od ceny zakupu

Amortyzacja środków trwałych prowadzona jest metodą liniową w oparciu o stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla używanych środków trwałych mogą być stosowane stawki indywidualne

Rozliczenia międzyokresowe czynne ujmowane są proporcjonalnie do okresu którego dotyczą

Jednostka sporządza rachunek wyników w wariantcie porównawczym

Do ewidencji kosztów stosowane są wyłącznie konta układu rodzajowego (zespół 4)

Jednostka sporządza rachunek przepływów metodą pośrednią

- 12) omówienie dokonanych ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmian zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny;

nie wystąpiły

- 13) przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy

SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2020

Bilans - Aktywa	DANE SKONSOLIDOWANE 31-12-2020	2019
A. AKTYWA TRWAŁE	15 431 761,82	10 956 027,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	193 838,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	193 838,23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 248 638,76	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	1 248 638,76	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	14 179 466,10	10 758 775,42
1. Środki trwałe	13 230 259,48	9 980 626,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 484 157,54	631 423,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	78 183,43	9 207 712,73
d) środki transportu	9 645,49	124 384,63
e) inne środki trwałe	576 775,23	17 105,05
2. Środki trwałe w budowie	372 431,39	778 149,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 656,96	3 414,27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 001,00	2 496,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	655,96	918,27
B. AKTYWA OBROTOWE	2 127 422,77	2 067 186,10
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	983 077,36	1 719 370,70
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	206 039,39	1 719 370,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	104 819,64	558 004,97
- do 12 miesięcy	104 819,64	558 004,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 863,93	29 760,03
c) inne	777 037,97	1 085 181,59
d) dochodzone na drodze sądowej	678 097,34	46 424,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 126 464,09	322 086,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 126 464,09	322 086,89
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 126 464,09	322 086,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	615 344,65	10 967,45
- inne środki pieniężne	511 119,44	311 119,44
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 881,32	25 728,51
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	69 969,70	69 969,70
AKTYWA RAZEM	17 629 154,29	13 093 183,72

Bilans - Pasywa	DANE SKONSOLIDOWANE 31-12-2020	2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 690 413,08	7 686 396,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 181 000,00	1 181 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 435 396,94	5 641 755,09
– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 015 241,18	2 015 241,18
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	70 000,00	70 000,00
– tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) netto	2 004 016,14	793 641,85
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 938 741,21	5 406 786,78
I. Rezerwy na zobowiązania	51 307,73	26 490,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 189,00	26 490,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47 118,73	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	47 118,73	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 370 311,59	2 579 926,54
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 370 311,59	2 579 926,54
a) kredyty i pożyczki	4 370 311,59	2 496 905,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	83 021,39
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 350 086,39	1 540 722,12
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 350 086,39	1 540 722,12
a) kredyty i pożyczki	680 540,47	443 936,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	730 830,67	889 680,41
– do 12 miesięcy	730 830,67	889 680,41
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	539 578,60	192 560,79
h) z tytułu wynagrodzeń	7 721,16	14 544,66
i) inne	391 415,49	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 167 035,50	1 259 648,12
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 167 035,50	1 259 648,12
– długoterminowe	1 085 553,32	1 259 648,12
– krótkoterminowe	81 482,18	0,00
PASYWA RAZEM	17 629 154,29	13 093 183,72

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) ZA ROK OBROTOWY od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy	DANE SKONS. 2020	2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	11 574 417,09	9 563 523,53
- od jednostek powiązanych	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 574 417,09	9 563 523,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 854 344,94	8 564 869,08
I. Amortyzacja	1 880 776,23	1 866 571,91
II. Zużycie materiałów i energii	319 471,85	1 301 128,44
III. Usługi obce	4 013 796,85	3 340 597,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	35 936,80	26 912,52
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 341 418,43	1 007 823,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	190 716,31	173 415,86
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 072 918,15	848 419,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 720 072,15	998 654,45
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	368 854,09	346 829,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	213 741,38	319 963,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	137 564,30	986,46
IV. Inne przychody operacyjne	17 548,41	25 880,10
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	277 013,16	142 415,94
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	225 784,07	138 174,85
III. Inne koszty operacyjne	51 229,09	4 241,09
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 811 913,08	1 203 068,07
G. PRZYCHODY FINANSOWE	14 654,26	48 951,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	14 654,26	17 035,94
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	31 890,49
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	24,57
H. KOSZTY FINANSOWE	117 779,94	136 197,22
I. Odsetki, w tym:	97 552,81	103 052,69
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia 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	20 227,13	33 144,53
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	2 708 787,40	1 115 821,85
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	220 348,02	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	220 348,02	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M. ZYSK (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	2 488 439,38	1 115 821,85
O. PODATEK DOCHODOWY	484 423,00	322 180,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
S. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	2 004 016,38	793 641,85

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ZA ROK OBROTOWY od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Rachunek przepływów pieniężnych	DANE SKONSOLIDOWANE 31-12-2020	2019
I. Zysk (strata netto)	2 346 824,06	793 641,85
II. Korekty razem	3 572 342,11	1 265 599,76
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	1 881 860,89	1 866 571,91
4. Odpisy wartości firmy	220 348,02	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	83 307,25	86 016,75
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	24 817,73	22 311,00
10. Zmiana stanu zapasów	0,00	249 998,00
11. Zmiana stanu należności	1 031 151,06	-409 467,26
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	292 539,61	-374 698,71
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-84 142,35	-175 131,93
14. Inne korekty	122 459,90	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 576 358,25	2 059 241,61
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	14 654,26	17 035,94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	14 654,26	17 035,94
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	14 654,26	17 035,94
- 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	14 654,26	17 035,94
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	6 761 277,41	2 293 822,09
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 719 277,71	2 293 822,09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacane udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	2 042 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 6 746 623,45	-2 276 786,15
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	2 026 989,26	668 581,68
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	200 000,00
2. Kredyty i pożyczki	2 026 989,26	468 581,68
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	97 961,51	144 796,16
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	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	103 052,69
8. Odsetki	97 961,51	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 929 027,75	523 785,52
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	758 762,55	306 240,98
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	758 762,55	306 240,98
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	638,11	864,03
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	367 701,54	15 845,91
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 126 464,09	322 086,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania	511 119,44	311 119,44

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA ROK OBROTOWY od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Rachunek zmian w kapitałach własnych	DANE SKONSOLIDOWANE 31-12-2020	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 686 396,94	6 692 755,09
- korekty błędów	0,00	0,00
I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 686 396,94	6 692 755,09
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 181 000,00	1 131 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	50 000,00
a) zwiększenie (z tytułu emisji akcji)	0,00	50 000,00
a) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 181 000,00	1 181 000,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 231 306,36	5 323 867,79
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 204 090,58	317 887,30
a) zwiększenie (z tytułu)	1 204 090,58	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 204 090,58	317 887,30
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 435 396,94	5 641 755,09
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
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	70 000,00	70 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) korekta Rede	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	70 000,00	70 000,00
7. Różnice kursowe z tytułu przeliczenia	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
8. Wynik netto	2 004 016,14	793 641,85
a) zysk netto	2 004 016,14	793 641,85
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 690 413,08	7 686 396,94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 690 413,08	7 686 396,94

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje do skonsolidowanego bilansu

1) dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane, oraz o liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji), w tym uprzywilejowanych;

Nota nr 2

2) kwotę wartości firmy lub ujemnej wartości firmy dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia, wyjaśnienie okresu ich odpisywania oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz korekt z tytułu sprzedaży części udziałów, do których była ona przypisana;

Wartość spółki REDE ustalono wg wartości rynkowej na kwotę 2 042 000, wartość spółki odpisywana była w roku 2020 przez 9 miesięcy – odpis umorzeniowy wyniósł 220 348,02 PLN

3) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; informacje te pomija się, jeżeli jednostka dominująca sporządza skorygowany bilans porównawczy oraz skorygowany porównawczy rachunek zysków i strat;

Nie dotyczy

4) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym sprawozdaniu oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy;

Nie wystąpiły

5) informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym albo informacje o znaczących błędach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty; informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie występują

6) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Nota nr 1

7) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Nie wystąpiły

8) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych wraz z wyjaśnieniem okresu ich odpisywania;

Nie występują

9) wartość gruntów użytkowanych wieczystość przez jednostki powiązane;

Nie występują

10) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu; Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 676

Spółki użytkują na podstawie umowy najmu obiekty służące prowadzeniu działalności. Wartość tych nieruchomości nie jest wykazywana w bilansie jednostki.

11) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują;

Nie występują

12) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Nota nr 3

13) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Stan początkowy: 336 157,19 zł

Zmniejszenie : 130 266,34zł

Zwiększenie: 1 260,45 zł

Stan końcowy: 207 151,30 zł

14) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat;

Nota nr 4

14) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Otrzymane przez spółkę kredyty i pożyczki są zabezpieczone zastawem rejestrowym na majątku spółki oraz hipoteką na majątku osobistym Członków Zarządu . Kwota pożyczek pozostała do spłaty wynosi 5 050 852,06PLN

- 15) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostki powiązane i stowarzyszone gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku tych jednostek oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące wszelkich zobowiązań w zakresie emerytur i podobnych świadczeń;

nie występują

- 16) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Nota nr 5

- 17) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami zostaje zaprezentowane w informacji dodatkowej; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Nota nr 6

19) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Nie dotyczy

2. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie występują

3. Informacje do skonsolidowanego rachunku zysków i strat

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w zakresie w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczeń usług;

Nota nr 6

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

Nie występują

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Nie wystąpiły

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

Nie występuje

5) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Nota nr 8

6) dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby, a w przypadku sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym – o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Nie dotyczy

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Nota nr 1

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie wystąpiły

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Nota nr 1

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W roku obrotowym jednostka dominująca zakupiła 100 % udziałów w jednostce podporządkowanej z zamiarem połączenia obu spółek.

4. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31-12-2020:

- EUR = 4,6148
- USD = 3,7584

5. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostki powiązanej:

a) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji,

b) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy

6. Inne informacje

1) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostki powiązanej opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, jak również wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę dominującą lub jednostki podporządkowane działań mających na celu eliminację niepewności;

Nie występuje

2) objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

kasa	21 393,19	1,9 %
bank	593 951,46	52,7 %
inne	511 119,44	45,4 %

3) informacje o:

a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej,

nie wystąpiły

b) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. UE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

nie wystąpiły

c) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe wraz z przeciętną liczbą zatrudnionych w jednostkach wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą proporcjonalną,

3 etaty, w tym :

- stanowiska obsługi klientów 2,5 etatu

- stanowisko administracyjne 0,5 etatu

d) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu,

Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu: 180 000 zł

Wynagrodzenia wypłacone członkom rady nadzorczej: nie wystąpiły

e) kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów,

nie wystąpiły

f) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- inne usługi poświadczające,
- usługi doradztwa podatkowego,
- pozostałe usługi,

Wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosi 4000 PLN, inne usługi nie wystąpiły

g) nazwie, adresie oraz siedzibie jednostek wraz z podaniem formy prawnej, w których jednostki powiązane są wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność majątkową;

nie występują

4) inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

W roku obrotowym jednostka dominująca świadczyła usługi dla jednostki podporządkowanej w zakresie dostawy usług telekomunikacyjnych (internetu operatorskiego). Wartość transakcji wyniosła 100 826,70 złotych netto.

7. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych, należy ujawnić te informacje.

Trwająca w roku obrotowym pandemia COVID-19 nie wpłynęła w sposób znaczący na wyniki jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, spowodowała natomiast duży ruch w ilości wypowiedzanych i zawieranych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Sporządzono

27 maja 2021 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych (Imię, nazwisko, podpis)

Irena Laber, MF 20666,

Zarząd (imiona, nazwiska, podpisy)

- Prezes Zarządu, Paweł Dobosz
- Członek Zarządu, Agata Dobosz

Nota 1 - aktywa trwałe
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

		Grunty	Bydnyki i budowle	Urz.techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	RAZEM	
Środki trwałe	Stan na początek okresu		0	743 676,69	15 320 293,13	355 183,41	127 017,94	16 546 171,17
	Zwiększenia	Nabycie		46 852,56	4 852 706,78	16 477,16	2 439,02	4 918 475,52
		Aktualizacja wartości						0,00
		Przemieszczenie wewnętrzne		30 541,29	61 175,69	17 075,00	731,71	109 523,69
	Zmniejszenia	Aktualizacja wartości						0,00
Przemieszczenie wewnętrzne							0,00	
Likwidacja					5 575,00	0,00	5 575,00	
	Sprzedaz						0,00	
	Stan na koniec okresu		0	821 070,54	20 234 175,60	383 160,57	130 188,67	21 568 595,38

		Grunty	Bydnyki i budowle	Urz.techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inne środki trwałe	
Środki trwałe	Stan na początek okresu			112 252,74	6 112 580,40	230 798,78	109 912,89	6 565 544,81
	Zwiększenia	Umorzenie roku obrotowego		20 003,49	1 592 776,36	62 678,36	9 898,58	1 685 356,79
		Aktualizacja wartości						0,00
		Przemieszczenie wewnętrzne		14 026,90	61 175,69	17 075,00	731,71	93 009,30
	Zmniejszenia	Aktualizacja wartości						0,00
Przemieszczenie wewnętrzne							0,00	
Likwidacja					5 575,00		5 575,00	
	Sprzedaz						0,00	
	Stan na koniec okresu		0	146 283,13	7 766 532,45	304 977,14	120 543,18	8 338 335,90

Środki trwałe	Wartość netto - stan na koniec okresu	0	674 787,41	12 467 643,15	78 183,43	9 645,49	13 230 259,48
---------------	---------------------------------------	---	------------	---------------	-----------	----------	---------------

		K.zak. prac rozwojowych	Wartość firmy (jednostka podporządkowana)	Inne wartości niem.i prawne	RAZEM	
WNIP	Stan na początek okresu			2 265 130,00	2 265 130,00	
	Zwiększenia	Nabycie		0,00	0,00	
		Aktualizacja wartości				0,00
		Przemieszczenie wewnętrzne		2 042 000,00	1 599,00	2 043 599,00
	Zmniejszenia	Aktualizacja wartości				0,00
Przemieszczenie wewnętrzne					0,00	
Likwidacja					0,00	
	Sprzedaz				0,00	
	Stan na koniec okresu		0	2 042 000,00	2 266 729,00	4 308 729,00

		K.zak. prac rozwojowych	Wartość firmy (jednostka podporządkowana)	Inne wartości niem.i prawne	RAZEM	
WNIP	Stan na początek okresu			2 071 291,77	2 071 291,77	
	Zwiększenia	Umorzenie roku obrotowego		193 838,23	193 838,23	
		Aktualizacja wartości				0,00
		Przemieszczenie wewnętrzne		793 361,24	1 599,00	794 960,24
	Zmniejszenia	Aktualizacja wartości				0,00
Przemieszczenie wewnętrzne			0,00		0,00	
Likwidacja					0,00	
	Sprzedaz				0,00	
	Stan na koniec okresu		0	793 361,24	2 266 729,00	3 060 090,24

WNIP	Wartość netto - stan na koniec okresu	0	1 248 638,76	0,00	1 248 638,76
------	---------------------------------------	---	--------------	------	--------------

		Nieruchomości	Wartości niem. i prawne	Aktywa finansowe	RAZEM	
Inwestycje długoterminowe	Stan na początek okresu			0,00	0,00	
	Zwiększenia	Nabycie		2 042 000,00	2 042 000,00	
		Aktualizacja wartości				0,00
		Przemieszczenie wewnętrzne				0,00
	Zmniejszenia	Aktualizacja wartości				0,00
Przemieszczenie wewnętrzne				2 042 000,00	2 042 000,00	
Likwidacja					0,00	
	Sprzedaz				0,00	
	Stan na koniec okresu		0	0,00	0,00	

	Stan początkowy	Nakłady poniesione	Inwestycje zakończone	Stan końcowy
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	778 149,06	4 763 710,71	4 594 279,17	947 580,60
- w tym odsetki które powiększyły koszt wytworzenia ŚT w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia ŚT w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

	Poniesione w r.obrotowym	Planowane na rok następny
Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	4 919 025,52	4 000 000 zł
- w tym nakłady na ochronę środowiska	- zł	- zł

Nota 2 -Struktura kapitału INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

Kapitał podstawowy	
Wartość nominalna akcji	0,20 zł
Liczba akcji	5 905
Łączna wartość kapitału podstawowego	1 181,00 zł

Struktura własności	ilość akcji	łączna wartość	Rodzaj
Seria A	500 000	100 000,00	uprzywilejowane w zakresie prawa głosu
Seria B	3 500 000	700 000,00	uprzywilejowane w zakresie prawa głosu
Seria C	445 000	89 000,00	zwykłe na okaziciela
Seria D	400 000	80 000,00	zwykłe na okaziciela
Seria E	160 000	32 000,00	zwykłe na okaziciela
Seria F	400 000	80 000,00	zwykłe na okaziciela
Seria G	500 000	100 000,00	zwykłe na okaziciela
RAZEM	5 905 000	1 181 000,00	

Nota 3 - Rezerwy
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

Cel utworzenia	Stan początkowy	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan końcowy
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	26 490	4 189,00	26 490,00		4 189,00
Rezerwa na należności urlopowe	0	47 118,73	0,00		47 118,73
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
RAZEM	26 490	51 308	26 490	0	51 307,73

**Nota 4 - zobowiązania długoterminowe
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA**

Zobowiązanie	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
pożyczki długoterminowe	673 326,04	1 235 481,73	947 368,44	2 187 461,42	5 043 637,63
leasing	41 415,49	0,00		0,00	41 415,49
					0
RAZEM	714 741,53	1 235 481,73	947 368,44	2 187 461,42	5 085 053,12

Nota 5 - Rozliczenia międzyokresowe INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

RMK czynne długoterminowe (aktywa)	Wartość
Podatek odroczony	3 001,00
pozostałe	655,96
RAZEM	3 656,96

RMK czynne krótkoterminowe (aktywa)	Wartość
opłacone usługi	17 881,32
RAZEM	17 881,32

RMK bierne (pasywa)	Wartość
przychody przyszłych okresów	1 167 035,50
w tym: długoterminowe	1 085 553,32
krótkoterminowe	81 482,18
RAZEM	1 167 035,50

**Nota 6 - aktywa i pasywa wykazywane w różnych pozycjach bilansu
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA**

Rodzaj	Aktywa krótkoterminowe	Aktywa długoterminowe	Pasywa krótkoterminowe	Pasywa długoterminowe	RAZEM
nie występują					0
RAZEM	0	0	0	0	0

**Nota 7 - Struktura przychodów z działalności
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA**

Rodzaje działalności	Krajowa	Na terenie UE	Poza U.Europejską	RAZEM
sprzedaż usług telekomunikacyjnych	11 388 872,64	6 500,00	0,00	11 395 372,64
sprzedaż usług pozostałych	179 044,45	0,00	0,00	179 044,45
				0,00
RAZEM	11 567 917,09	6 500,00	0,00	11 574 417,09

Nota 8 - Podatek dochodowy INTERNET UNION SA

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020
Wynik rachunkowy przed podatkiem	1 115 821,85	2 488 439,14
B. Przychody zwolnione z opodatkowania		
	Wartość	Wartość
Otrzymane dotacje	219 963,00	174 094,80
Rozwiązane odpisy aktualizujące należności		121 587,67
Inne	154,47	2 750,00
RAZEM	220 117,47	298 432,47
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym		
	Wartość	Wartość
Różnice kursowe niezrealizowane	4 009,36	731,52
Inne		
RAZEM	4 009,36	731,52
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych		
	Wartość	Wartość
Inne		
RAZEM	0,00	0,00
E. Koszty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu		
	Wartość	Wartość
Amortyzacja NKUP	219 963,00	41 605,90
odpisy aktualizujące należności	106 092,05	160 826,80
odsetki budżetowe NKUP	7 610,11	2 300,98
Pozostałe koszty NKUP	36 192,27	36 886,02
RAZEM	369 857,43	241 619,70
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku		
	Wartość	Wartość
rezerwa na koszty	0,00	36 719,66
różnica pomiędzy wartością podatkową i bilansową przedm. Leasingu	8 267,49	6 768,08
rezerwa na wynagrodzenia i świadczenia urlopowe	7 500,00	47 118,73
Wyłączenie składek ZUS	2 136,15	4 023,82
odsetki niezapłacone	1 313,75	0,00
Pozostałe koszty NKUP	11 000,00	11 000,00
RAZEM	30 217,39	105 630,29
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych		
	Wartość	Wartość
zapłacone faktury wyłączone w latach poprzednich		11 000,00
hipotetyczne odsetki	0,00	34 299,45
inne koszty roku poprzedniego poniesione na rok bieżący	8 870,49	2 136,15
RAZEM	8 870,49	47 435,60
WYNIK PODATKOWY - podstawa opodatkowania	1 282 899,35	2 489 089,54
darowizna	500,00	8 150,00
PODSTAWA OPODATKOWANIA	1 282 399,35	2 480 939,54
Podatek dochodowy bieżący	322 180,00	484 423,00
	960 219,35	1 996 516,54