

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2019

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2020-05-05

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POLWAX S.A.	Chemiczny (che)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
38-200	Jasto
(kod pocztowy)	(miejscowość)
3-go Maja	101
(ulica)	(numer)
+48 13 44 66 241	+48 13 44 66 252
(telefon)	(fax)
info@polwax.pl	www.polwax.pl
(e-mail)	(www)
6852014881	370490581
(NIP)	(REGON)

BDO Spółka z o.o. Sp.k

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
 Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
- Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
- Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
- Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
- Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
- Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2019	2018	2019	2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	215 548	277 932	50 106	65 137
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-58 502	22 317	-13 599	5 230
III. Zysk (strata) brutto	-59 664	21 753	-13 870	5 098
IV. Zysk (strata) netto	-55 578	17 560	-12 920	4 115
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 798	40 529	4 370	9 498
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 624	-41 101	-3 400	-9 633
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 980	2 737	-460	641
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 194	2 165	510	507
IX. Aktywa, razem	124 969	198 614	29 346	46 189
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 646	76 713	13 772	17 840
XI. Zobowiązania długoterminowe	151	339	35	79
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	52 627	70 412	12 358	16 375
XIII. Kapitał własny	66 323	121 901	15 574	28 349
XIV. Kapitał zakładowy	515	515	121	120
XV. Liczba akcji (w szt.)	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-5,40	1,70	-1,25	0,40
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-5,40	1,70	-1,25	0,40
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,44	11,84	1,51	2,75

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2019	2018	2019	2018
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,44	11,84	1,51	2,75
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
	Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego SF Polwax S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

<p>Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności emitenta w punkcie 5.10.3 "Komitet Audytu" gdzie znajdują się główne założenia wyboru firmy audytorskiej. Ponadto w Dodatkowych Notach Objasniających w punkcie 11a. znajdują się informacje o dacie zawarcia przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa i informacje na temat wynagrodzenia dla firmy audytorskiej</p>

Plik	Opis
	Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik	Opis
	Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
	Pismo Prezesa Zarządu Polwax S.A. do raportu za rok 2019

ROZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
	Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2019r. z podp.elekt.
	Formularz SA-R za 2019 rok z podp.elekt.
	Sprawozdanie Finansowe 2019 rok Polwax S.A.

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		44 910	119 176
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 499	559
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	34 690	117 431
3. Należności długoterminowe	3 8	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	4	0	0
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach		0	0
c) w pozostałych jednostkach		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	8 721	1 186
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 721	1 186
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Aktywa obrotowe		80 059	79 438
1. Zapasy	6	28 139	49 036
2. Należności krótkoterminowe	7 8	35 071	26 076
2.1. Od jednostek powiązanych		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek		35 071	26 076
3. Inwestycje krótkoterminowe		6 194	4 007
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	6 194	4 007
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 194	4 007
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	224	319
5. Pozostałe aktywa obrotowe		10 431	0
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		0	0
IV. Akcje (udziały) własne		0	0
A k t y w a r a z e m		124 969	198 614
PASYWA			

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
I. Kapitał własny		66 323	121 901
1. Kapitał zakładowy		515	515
2. Kapitał zapasowy	14	116 286	98 726
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
6. Zysk (strata) netto		-55 578	17 560
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		58 646	76 713
1. Rezerwy na zobowiązania	18	4 656	4 604
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		476	548
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 180	4 056
a) długoterminowa		3 408	3 513
b) krótkoterminowa		772	543
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	19	151	339
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek		151	339
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	52 627	70 412
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek		52 392	70 159
3.4. Fundusze specjalne		235	253
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	1 212	1 358
4.1. Ujemna wartość firmy		1 212	1 358
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
P a s y w a r a z e m		124 969	198 614

Wartość księgowa		66 322 480	121 900 564
Liczba akcji (w szt.)		10 300 000	10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	6,44	11,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		10 300 000	10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	6,44	11,84

* wartość księgowa w zł na dzień 31.12.2019=66.322.480,01PLN i na dzień 31.12.2018 = 121.900.563,77 PLN

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2019	2018
1. Należności warunkowe	23	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	23	60 336	60 607
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		60 336	60 607
udzielonych gwarancji i poręczeń			

	Nota	w tys. zł	
		2019	2018
- weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Comercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014		60 000	60 000
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0		80	177
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0		5	39
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0		15	51
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0		24	59
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0		8	20
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0		204	261
3. Inne (z tytułu)		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		60 336	60 607

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		215 548	277 932
- od jednostek powiązanych		0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	214 440	275 922
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	1 108	2 010
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		193 805	232 166
- jednostkom powiązanim		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	192 777	230 172
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 028	1 994
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		21 743	45 766
IV. Koszty sprzedaży	26	10 699	10 523
V. Koszty ogólnego zarządu	26	13 406	13 238
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-2 362	22 005
VII. Pozostałe przychody operacyjne		21 692	1 777
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1	0
2. Dotacje		277	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		152	1 521
4. Inne przychody operacyjne	27	21 262	256
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		77 832	1 465
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	1 318
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		77 474	42
3. Inne koszty operacyjne	28	358	105
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-58 502	22 317
X. Przychody finansowe	29	1 097	1 047
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2. Odsetki, w tym:		867	801
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	32	229	246
- w jednostkach powiązanych		0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
5. Inne		1	0
XI. Koszty finansowe	30	2 259	1 611
1. Odsetki w tym:		1 701	1 469
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	32	0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
4. Inne		558	142
XII. Zysk (strata) brutto		-59 664	21 753
XIII. Podatek dochodowy	33	-4 086	4 193

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
a) część bieżąca		3 521	3 722
b) część odroczone		-7 607	471
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	34	0	0
XV. Zysk (strata) netto		-55 578	17 560
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-55 578 084	17 560 057
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 300 000	10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	36	-5,40	1,70
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 300 000	10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	36	-5,40	1,70

Zysk (strata) netto zannualizowany za I-XII 2019

r.= -55.578.083,76zł ; zysk netto zannualizowany za I-XII 2018 r.=

17.560.056,91zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2019	2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	121 901	104 340
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	121 901	104 340
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	515	515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	515	515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	98 725	81 514
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	17 560	17 211
a) zwiększenia (z tytułu)	17 560	17 211
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	17 560	17 211
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
- wypłata dywidendy	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 286	98 725
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17 560	17 211
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 560	17 211
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 560	17 211
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	17 560	17 211
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	17 560	17 211

	w tys. zł	
	2019	2018
- wypłata dywidendy	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycie straty	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6. Wynik netto	-55 578	17 560
a) zysk netto	0	17 560
b) strata netto	-55 578	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	66 323	121 901
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	66 323	121 901

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-55 578	17 560
II. Korekty razem	74 376	22 969
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	4 226	4 898
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	6	-18
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 651	1 439
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	76 961	-297
6. Zmiana stanu rezerw	53	-1 579
7. Zmiana stanu zapasów	20 896	-7 917
8. Zmiana stanu należności	-8 994	30 267
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 561	-4 271
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 585	447
11. Inne korekty	-277	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	18 798	40 529
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 846	21 643
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7	75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 839	21 568
II. Wydatki	18 470	62 744
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 860	39 239
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0

	w tys. zł	
	2019	2018
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	3 610	23 505
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 624	-41 101
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	8 952	13 962
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	8 675	13 962
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	277	0
II. Wydatki	10 932	11 225
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8 928	9 403
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	288	295
8. Odsetki	1 716	1 527
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 980	2 737
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 194	2 165
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 188	2 183
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6	18
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 004	1 839
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 198	4 004
- o ograniczonej możliwości dysponowania	51	39

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	1 349	370
- oprogramowanie komputerowe	1 349	370
d) inne wartości niematerialne i prawne	150	189
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 499	559

Na dzień 31.12.2019r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski w dniu 26.09.2016r. był zastaw na przedsiębiorstwie składający się z innych wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, urządzeń technicznych, środków transportowych oraz innych środków trwałych o wartości 38,8 mln PLN na dzień 31.12.2019r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Na dzień 31.12.2018r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski w dniu 26.09.2016r. był zastaw na przedsiębiorstwie składający się z innych wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, urządzeń technicznych, środków transportowych oraz innych środków trwałych o wartości 61,4 mln PLN na dzień 31.12.2018r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	w tys. zł					Wartości niematerialne i prawne, razem
	a	b	c	d	e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	0	1 087	800	599	1 686
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 053	1 053	0	1 053
- zakup			1 053	1 053	0	1 053
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	2 140	1 853	599	2 739
e) skumulowana amortyzacja (umozwienie) na początek okresu	0	0	753	430	374	1 127
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	113	74	0	113
- zwiększenia			113	74	0	113
- zmniejszenia			0	0		0
g) skumulowana amortyzacja (umozwienie) na koniec okresu	0	0	866	504	374	1 240
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia						0
- zmniejszenia						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	1 274	1 349	225	1 499

1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2018

	a			b		c		d		e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	razem	w tym: oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	-	-	717	430	599	-	-	1 316			

b) zwiększenia (z tytułu)	-	370	-	370	-	370
- zakup		370		370		370
- ...						-
c) zmniejszenia (z tytułu)						-
rozliczenie zaliczki						-
- ...						-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	1	087	800	599	1 686
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	713		430	368	1 081
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	40		-	6	46
- zwiększenia		40			6	46
- zmniejszenia						-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	753		430	374	1 127
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-			-	-	-
- zwiększenia						-
- zmniejszenia						-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-			-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	334		370	225	559

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) własne	1 499	559
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 499	559

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2019	2018
a) środki trwałe, w tym:	28 540	32 412
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 345	1 460
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 017	19 094
- urządzenia techniczne i maszyny	7 924	9 463
- środki transportu	415	585
- inne środki trwałe	839	1 810
b) środki trwałe w budowie	4 238	82 804
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	1 912	2 215
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	34 690	117 431

Na dzień 31.12.2019r. ustanowiona była hipoteka umowna łączna o wartości 19,4 mln PLN (składająca się z aktywów trwałych będących gruntami, budynkami oraz budowlami) do kwoty 263,9 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6, KS1J / 00079718/2) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8, KA1P/00057291/7, KA1P/00080652/6, KA1P/00082505/5) z tytułu Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy. Dodatkowym zabezpieczeniem Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy był zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn o wartości 9,2 mln PLN na dzień 31.12.2019r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Na dzień 31.12.2018r. ustanowiona była hipoteka umowna łączna o wartości 20,5 mln PLN (składająca się z aktywów trwałych będących gruntami, budynkami oraz budowlami) do kwoty 263,9 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6, KS1J / 00079718/2) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8, KA1P/00057291/7, KA1P/00080652/6, KA1P/00082505/5) z tytułu Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy. Dodatkowym zabezpieczeniem Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy był zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn o wartości 11,8 mln PLN na dzień 31.12.2018r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	w tys. zł							
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego, gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem		
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 299	30 701	31 933	2 263	7 307	159 522		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	19	216	5	9	9 309		
- - zakup	0	19	214	5	9	9 307		
- - nadwyżka z inwentaryzacji	0	0	2	0	0	2		
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	694	0	68	88 691		
- - sprzedaż	0	0	147	0	0	147		
- - likwidacja	0	0	547	0	68	918		
- - przekwalifikowanie do pozostałych aktywów obrotowych	0	0	0	0	0	87 626		
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 299	30 720	31 455	2 268	7 248	80 140		
e) skumulowana amortyzacja (umorzona) na początek okresu	839	11 608	22 470	1 677	5 497	42 091		
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	115	1 095	1 061	176	912	3 359		
- - zwiększenia	115	1 095	1 753	176	980	4 119		
- - zmniejszenia	0	0	692	0	68	760		
g) skumulowana amortyzacja (umorzona) na koniec okresu	954	12 703	23 531	1 853	6 409	45 450		
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0		
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0		
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0		
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0		
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 345	18 017	7 924	415	839	34 690		

2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2019:

	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	zaliczki na środki trwałe w budowie	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 299	30 701	31 933	2 263	7 307	82 804	2 215 159 522
b) zwiększenia (z tytułu)	0	19	216	5	9	9 060	0 9 309
- - zakup	0	19	214	5	9	9 060	0 9 307

- nadwyżka z inwentaryzacji	0	0	2	0	0	0	0	0	2
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	694	0	68	87 626	303	88 691	
- sprzedaż	0	0	147	0	0	0	0	147	
- likwidacja	0	0	547	0	68	0	303	918	
- przekwalifikowanie do pozostałych aktywów obrotowych	0	0	0	0	0	87 626	0	87 626	
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 299	30 720	31 455	2 268	7 248	4 238	1 912	80 140	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	839	11 608	22 470	1 677	5 497	0	0	42 091	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	115	1 095	1 061	176	912	0	0	3 359	
- zwiększenia	115	1 095	1 753	176	980	0	0	4 119	
- zmniejszenia	0	0	692	0	68	0	0	760	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	954	12 703	23 531	1 853	6 409	0	0	45 450	
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0	0	
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0	0	
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 345	18 017	7 924	415	839	4 238	1 912	34 690	

2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2018:

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	urządzenia techniczne i maszyn	inne środki trwałe budowie	zaliczki na środki trwałe budowie	Środki trwałe, razem

	gruntu)	wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 299	31 067	30 434	2 389	6 841	18 261	17 113 108 404
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 396	2 112	0	601	64 543	0 68 652
- zakup		1 396	2 112	0	601	64 543	0 68 652
- ...							0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 762	613	126	135	0	14 898 17 534
- sprzedaż	0	0	0	94	12		106
- likwidacja	0	1 762	613	32	123		14 898 17 428
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 299	30 701	31 933	2 263	7 307	82 804	2 215 159 522
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	724	10 939	20 834	1 565	4 065		38 127
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	115	669	1 636	112	1 432	0	0 3 964
- zwiększenia	115	1 088	1 923	221	1 505		4 852
- zmniejszenia	0	419	287	109	73		888
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	839	11 608	22 470	1 677	5 497	0	0 42 091
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	1 342	26	0	0		1 368
- zwiększenia		0	0				0
- zmniejszenia		1 342	26				1 368
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0 0 0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 460	19 093	9 463	586	1 810	82 804	2 215 117 431

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) własne	28 133	31 722
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	407	690
- - umowy leasingu finansowego- samochody	207	301
Środki trwałe bilansowe, razem	28 540	32 412

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2019	2018
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 017	1 224
- -leasing operacyjny *	1 017	1 224
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	1 017	1 224

*wartość środków trwałych w leasingu operacyjnym wg umowy

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0	0
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	0
- od innych jednostek (z tytułu)	0	0
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)	0	0
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	0
- od innych jednostek (z tytułu)	0	0
Należności długoterminowe netto	0	0
d) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Należności długoterminowe brutto	0	0

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2019	2018
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
Należności długoterminowe, razem			0	0

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0
aa) w jednostkach zależnych	0	0
ab) w jednostce dominującej	0	0
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) w jednostkach współzależnych	0	0
bb) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
bc) w innych jednostkach	0	0
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
c) w pozostałych jednostkach, w tym:	0	0
ca) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
cb) w znaczącym inwestorze	0	0
cc) w pozostałych jednostkach	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	0	0

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2019	2018
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2019	2018
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2019	2018
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 I

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania jednostki zależna, jednoosobowa spółka, jednoosobowa s.p. z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w szczególności w powiązaniach bezpośrednich i pośrednich	zastosowana metoda konsolidacji/wycena na metodę praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą proporcjonalną	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	worełki aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona podlit.) lub k), podstawa kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.						0	0	0	0,00	0,00	0,00

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł										
a	m		n	o		p	r	s	t	
kapitał własny jednostki, w tym:	- pozostały kapitał własny, w tym:		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		przychody ze sprzedaży	nieopłacony przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	prizymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
- kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy	zysk (strata) z lat ubiegłych	zobowiązania długoterminowe	rezerwy	- należności krótkoterminowe	- należności długoterminowe	aktywa jednostki razem			
Lp.	nazwa jednostki									
1.	0	0	0	0	0	0				

Nota 4 n

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

		w tys. zł						
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1.	siedziba		0	0	0,00			

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	0	0
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2019	2018
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
Inne inwestycje długoterminowe, razem			0	0

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 186	1 769
a) odniesionych na wynik finansowy	1 095	1 688
- - odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	260
- - odpis aktualizujący wartość zapasów	30	51
- - rezerwa na niewykorzystane urlopy	54	84
- - rezerwa na świadczenia pracownicze	716	959
- - rezerwa na koszty usług obcych	8	9
- - rezerwa na należności od dłużników	22	22
- - prawo wieczystego użytkowania gruntu	150	130
- - niezapłacony ZUS, wynagrodz.delegacje	101	103
- - inne	14	70
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
- d) odniesione na wartość środków trwałych w budowie	91	81
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	79	64
- - odsetki nienotyfikowane	12	17
2. Zwiększenia	8 008	398
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	7 962	307
- - odpis aktualizujący wartość zapasów	52	8
- - odpis aktualizujący wartość środków trwałych	7 510	0
- - rezerwa na niewykorzystane urlopy	80	54
- - rezerwa na świadczenia pracownicze	177	107
- - rezerwa na koszty usług obcych	14	5
- - rezerwa na należności od dłużników	1	0
- - prawo wieczystego użytkowania gruntu	19	19
- - niezapłacony ZUS, wynagrodz.delegacje	103	101
- - inne	6	13
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- f) odniesione na wartość środków trwałych w budowie	46	91
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	34	79
- - prowizje nienotyfikowane	12	12
3. Zmniejszenia	473	981
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	382	900
- - odpis aktualizujący wartość zapasów	28	29
- - odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	260
- - rezerwa na niewykorzystane urlopy	52	84
- - rezerwa na świadczenia pracownicze	181	349
- - rezerwa na koszty usług obcych	5	7
- - rezerwa na należności od dłużników	0	0
- - niezapłacony ZUS, wynagrodz.delegacje	101	102
- - inne	15	69
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- f) odniesione na wartość środków trwałych w budowie	91	81
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	79	64
- - odsetki i prowizje nienotyfikowane	12	17

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	8 721	1 186
a) odniesionych na wynik finansowy	8 675	1 095
- - odpis aktualizujący pozostałe aktywa obrotowe	7 510	0
- - odpis aktualizujący wartość zapasów	54	30
- - rezerwa na niewykorzystane urlopy	82	54
- - rezerwa na świadczenia pracownicze	712	716
- - rezerwa na koszty usług obcych	17	8
- - rezerwa na należności od dłużników	23	22
- - prawo wieczystego użytkowania gruntu	169	150
- - niezapłacony ZUS, wynagrodz. delegacje	103	101
- - inne	5	14
b) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
- c) odniesione na wartość środków trwałych w budowie	46	91
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	34	79
- - prowizja nienotyfikowane	12	12

Przewidywana data wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych dla poszczególnych tytułów jest następująca :

- rezerwa na odprawy jubileuszowe i emerytalne - w okresie, w którym pracownicy nabędą odpowiednie uprawnienia i świadczenie zostanie im wypłacone
- rezerwa na premię roczną - w okresie roku następnego po dniu bilansowym
- prawo wieczystego użytkowania gruntu - w okresie, w którym nastąpi sprzedaż PWUG
- rezerwa na należności od dłużników - w okresie, w którym utworzony odpis stanie się kosztem uzyskania przychodu w myśl art.16 ust.2a o CIT
- inne rezerwy - rok następny po dniu bilansowym, na który zostały utworzone rezerwy i dotyczące ich aktywa na odroczonego podatku dochodowego

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2019	2018
a) materiały	12 233	32 229
b) półprodukty i produkty w toku	991	4 967
c) produkty gotowe	14 915	11 840
d) towary	0	0
e) zaliczki na dostawy i usługi	0	0
Zapasy, razem	28 139	49 036

Na dzień 31.12.2019r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski był zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 28,1 mln PLN na dzień 31.12.2019r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Na dzień 31.12.2018r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski był zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z

zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 49,00 mln PLN na dzień 31.12.2018r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Na dzień 31.12.2019r. wartość odpisów aktualizujących wyroby gotowe wynosiła 273 tys. zł wobec 17 tys. zł na dzień 31.12.2018r.

Wartość odpisów aktualizujących materiały na dzień 31.12.2019r. wynosiła 9 tys. zł wobec 140 tys. zł na dzień 31.12.2018r.

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) od jednostek powiązanych	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	0	0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	0	0
c) należności od pozostałych jednostek	35 071	26 076
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	12 497	14 032
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	4 928	10 148
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	17 646	1 896
Należności krótkoterminowe netto, razem	35 071	26 076
d) odpisy aktualizujące wartość należności	216	203
Należności krótkoterminowe brutto, razem	35 287	26 279

Na dzień 31.12.2019r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski była umowa przelewu praw z tytułu Kontraktów na Zabezpiecznia do umowy Faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

Na dzień 31.12.2018r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski był przelew praw z wierzytelności z tytułu wybranych kontraktów o wartości na dzień 31.12.2018r. 4,1 mln PLN oraz umowa przelewu praw z tytułu Kontraktów na Zabezpiecznia do umowy Faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A. o wartości na dzień 31.12.2018r. 9,4 mln PLN.

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0	0
b) inne, w tym:	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	0	0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	0	0

Nota 7 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0	0
b) inne, w tym:	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys. zł	
	2019	2018
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem	0	0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem	0	0

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	12 497	14 032
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	12 497	14 032
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 928	10 148
c) inne, w tym:	17 646	1 896
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	17 646	1 896
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	35 071	26 076
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	216	203
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	35 287	26 279

Nota 7 e

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2019	2018
Stan na początek okresu	203	195
a) zwiększenia (z tytułu)	84	32
- utworzenia odpisów aktualizujących	84	32
b) zmniejszenia (z tytułu)	71	24
- rozwiązanie odpisów aktualizujących	5	7
- wykorzystanie odpisów aktualizujących	66	17
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	216	203

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			31 624	21 763
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			3 662	4 516
b1. w walucie	w tys.	USD	0	20
po przeliczeniu na tys. zł			0	76
b2. w walucie	w tys.	EUR	860	1 034
po przeliczeniu na tys. zł			3 662	4 440
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności krótkoterminowe, razem			35 286	26 279

Nota 7 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2019	2018
a) do 1 miesiąca	7 381	6 742
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 635	4 654

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2019	2018
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	2 697	2 839
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	12 713	14 235
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	216	203
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	12 497	14 032

Preferowany termin płatności z tytułu należności wynosi 30 dni. Stosowane są także następujące terminy zapłaty: 90 dni, 60 dni, 45 dni, 21 dni, 14 dni, 7 dni, 5 dni oraz 3 dni.

Nota 7 h

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2019	2018
a) do 1 miesiąca	2 205	1 976
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	278	659
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	12	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	9	23
e) powyżej 1 roku	193	181
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 697	2 839
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	216	203
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 481	2 636

Nota 8 a

Nie występują inne przeterminowane należności długo- i krótkoterminowe poza ujawnionymi w Nocie 7 f należnościami z tytułu dostaw i usług. Wartość brutto należności spornych wyniosła 160 tys. zł na dzień 31.12.2019r. i 163 tys. zł na dzień 31.12.2018r. Na wszystkie "Należności sporne" został utworzony odpis w 100% wartości.

Należności inne do ORLEN Projekt S.A. w kwocie 9.877 tys. zł zostaną w I kwartale 2020r. przekwalifikowane do "Należności dochodzonych na drodze sądowej" ze względu na włączenie ich do pozwu sądowego przeciwko ORLEN Projekt S.A.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) w jednostkach zależnych	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
g) w pozostałych jednostkach	0	0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 194	4 007
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 176	4 007
- inne środki pieniężne	18	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	6 194	4 007

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	0	0
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			0	0

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			4 858	188
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 336	3 819
b1. w walucie	w tys.	EUR	307	308
po przeliczeniu na tys. zł			1 308	1 322
b2. w walucie	w tys.	USD	7	664
po przeliczeniu na tys. zł			28	2 497
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			6 194	4 007

Jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy był zastaw finansowy na wierzytelnościach z tytułu umów o rachunki bankowe.

Na dzień 31.12.2019r. wartość środków pieniężnych na rachunku VAT wyniosła 545 tys. zł.

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2019	2018
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
p1. w walucie				
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem			0	0

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:	224	319
- Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe	134	264
- Prenumerata	2	9
- Usługi doradcze	0	0
- Pozostałe	88	46
b) pozostałe rozliczenia międzykresowe, w tym:	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe, razem	224	319

Nota 11 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
0	0	0	-	-

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

Nota 11 b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
w tys. zł			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
-	0	0	0

Nota 12 a

Plik	Opis
ESPI-Pozostałe aktywa obrotowe.pdf	Nota: Pozostałe Aktywa Obrotowe

Nota 13 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
B	zwykłe na okaziciela (zdematerializowane)	brak	brak	6 440 000	322	gotówka	28.09.2012	wg ksh
C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 780 327	89	gotówka	28.09.2012	wg ksh
C	imiennie uprzywilejowane	co do głosu x2		1 779 673	89	gotówka	28.09.2012	wg ksh
w tym			Czasowe ograniczenie w zbywalności akcji wg Umowy LOCK-UP zawartej przez akcjonariusza (obecnym Członkiem Zarządu) w związku z zawartą umową kredytową z Bankiem ING Bank Śląski S.A.	88 893				
			brak	1 690 780				
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	82 375	4	gotówka	11.03.2015	wg ksh
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	82 375	4	gotówka	13.10.2015	wg ksh
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	135 250	7	gotówka	31.08.2016	wg ksh
Liczba akcji, razem				10 300 000				
Kapitał zakładowy, razem					515			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,05						

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - 31.12.2018								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
B	zwykłe na okaziciela (zdematerializowane)	brak	brak	6 440 000	322	gotówka	28.09.2012	wg ksh
C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 780 327	89	gotówka	28.09.2012	wg ksh
C	imiennie uprzywilejowane	co do głosu x2		1 779 673	89	gotówka	28.09.2012	wg ksh
w tym			Czasowe ograniczenie w zbywalności akcji wg Umowy LOCK-UP zawartej przez akcjonariuszy (obecnych Członków Zarządu) w związku z zawartą umową kredytową z Bankiem ING Bank Śląski S.A.	1 207 968				
			brak	571 705				
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	82 375	4	gotówka	11.03.2015	wg ksh
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	82 375	4	gotówka	13.10.2015	wg ksh
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	135 250	7	gotówka	31.08.2016	wg ksh

Liczba akcji
razem 10 300
000

Kapitał
zakładowy,
razem 515,00

Wartość nominalna jednej akcji = 0,05

Kapitał zakładowy (struktura własności) 31.12.2019

Akcjonariusze	Liczba akcji	w tym liczba akcji uprzywilejowanych	Seria	Uprzywilejowanie co do głosu	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w zarządzaniu
Patrycja Stokłosa	350 014	350 014	C	2	18,00	3,40	5,80
Krzysztof Moska	1 818 717	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		91,00	17,66	15,06
Nationale Nederlanden PTE (wcześniej OFE ING)	700 000	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		35,00	6,80	5,79
Leszek Sobik wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny	2 137 250	1 198 213	C, AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE	2	107,00	20,75	27,61
Pozostali akcjonariusze	5 294 019	231 446	C, AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE (B, C, D)	2	264,00	51,39	45,74
Razem	10 300 000	1 779 673	x	x	515,00	100,00	100,00

Kapitał zakładowy (struktura własności) 31.12.2018

Akcjonariusze	Liczba akcji	w tym liczba akcji uprzywilejowanych	Seria	Uprzywilejowanie co do głosu	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w zarządzaniu
Dominik Tomczyk	1 198 213	1 198 213	C	2	60,00	11,63	19,84
Patrycja Stokłosa	350 014	350 014	C	2	18,00	3,40	5,80
Krzysztof Moska	1 539 450	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		77,00	14,95	12,74
AVIVA OFE AVIVA Santander (wcześniej AVIVA OFE AVIVA BZW WBK)	700 000	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		35,00	6,80	5,79
Nationale Nederlanden PTE (wcześniej OFE ING)	700 000	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		35,00	6,80	5,79
pozostali akcjonariusze	5 812 323	231 446	C, AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE (B, C, D)	2	290,00	56,42	50,04
Razem	10 300 000	1 779 673	x	x	515,00	100,00	100,00

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2019	2018
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0
b) utworzony ustawowo	172	172
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	116 114	98 554
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
- - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
Kapitał zapasowy, razem	116 286	98 726

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	0

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) utworzony zgodnie z statutem/umową	5 100	5 100
b) na akcje (udziały) własne	0	0
- c/ utworzony zgodnie ze statutem/umową	0	0
- d/ na akcje/udziały własne	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	5 100	5 100

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	548	660
a) odniesionej na wynik finansowy	457	579
- - wycena należności, zobowiązań, środków pieniężnych	27	32
- - naliczone odsetki od należności (Jeronimo)	123	116
- - ujemna wartość firmy Jasło	75	141
- - ujemna wartość firmy Czechowice	232	290
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie	91	81
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	79	64
- - odsetki nienotyfikowane	12	17
2. Zwiększenia	209	239
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	163	148
- - wycena należności, zobowiązań, środków pieniężnych	0	20
- - naliczone odsetki od należności (Jeronimo)	122	127
- - ujemna wartość Jasło	0	0
- - ujemna wartość firmy Czechowice	0	1
- - niezapłacona nota obciążeniowa od Orlen Projekt	41	0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie	46	91
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	34	79
- - odsetki nienotyfikowane	12	12
3. Zmniejszenia	281	351
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	190	270
- - odwrócenia wyceny należności, zobowiązań, środków pieniężnych	27	32
- - odwrócenie rezerwy z tytułu zapłaty odsetek od należności	114	114
- - ujemna wartość Jasło	26	66
- - ujemna wartość firmy Czechowice	23	58
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie	91	81
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	79	64
- - odsetki nienotyfikowane	12	17
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	476	548
a) odniesionej na wynik finansowy	430	457
- - wycena należności, zobowiązań, środków pieniężnych	0	27
- - naliczone odsetki od należności (Jeronimo)	131	123
- - ujemna wartość Jasło	49	75
- - ujemna wartość firmy Czechowice	209	232
- - niezapłacona nota obciążeniowa od Orlen Projekt	41	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie	46	91
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	34	79
- - odsetki nienotyfikowane	12	12

Data wygaśnięcia wszystkich wymienionych w nocie tytułów dodatnich różnic przejściowych jest rok następujący po dniu bilansowym, na który została utworzona dotycząca ich rezerwa na odroczonego podatek dochodowy, za wyjątkiem różnic dotyczących środków trwałych, dla których data wygaśnięcia przypada na dzień zrównania odpisów amortyzacyjnych bilansowych i podatkowych lub dzień ich sprzedaży bądź likwidacji.

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	3 513	3 497
- - odprawa emerytalna	710	670
- - odprawa jubileuszowa	2 803	2 827
b) zwiększenia (z tytułu)	593	40
- - odprawa emerytalna	198	40
- - odprawa jubileuszowa	395	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
- - odprawa emerytalna	0	0
- - odprawa jubileuszowa	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	698	24
- - odprawa emerytalna	144	0
- - odprawa jubileuszowa	554	24
e) stan na koniec okresu	3 408	3 513
- - odprawa emerytalna	764	710
- - odprawa jubileuszowa	2 644	2 803

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	543	1 994
- - odprawa emerytalna	23	37
- - odprawa jubileuszowa	234	315
- - nie wykorzystane urlopy	286	443
- - premie	0	1 199
- - inne	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	761	542
- - odprawa emerytalna	23	23
- - odprawa jubileuszowa	319	234
- - nie wykorzystane urlopy	419	285
- - premie	0	0
- - inne	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	508	1 962
- - odprawa emerytalna	6	37
- - odprawa jubileuszowa	228	284
- - nie wykorzystane urlopy	274	442
- - premie	0	1 199
- - inne	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	24	31
- - odprawa emerytalna	17	0
- - odprawa jubileuszowa	7	31
- - nie wykorzystane urlopy	0	0
- - premie	0	0
- - inne	0	0
e) stan na koniec okresu	772	543
- - odprawa emerytalna	23	23
- - odprawa jubileuszowa	318	234
- - nie wykorzystane urlopy	431	286
- - premie	0	0
- - inne	0	0

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	0	0
aa) wobec jednostek zależnych	0	0
ab) wobec jednostki dominującej	0	0
kredyty i pożyczki		

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) wobec jednostek współzależnych	0	0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym	151	339
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cb) wobec znaczącego inwestora	0	0
cc) wobec innych jednostek	151	339
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	151	339
Zobowiązania długoterminowe, razem	151	339

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2019	2018
a) powyżej 1 roku do 3 lat	151	339
b) powyżej 3 do 5 lat	0	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	151	339

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			151	339
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			151	339

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	w tys. zł		Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł				
		0				0		0		

19 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2018

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki umowy	zł	waluta	zł	waluta	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
ING Bank Śląski S.A.	Katowice	68 000 tys. zł					WIBOR 1M+marża	2026-12-31		
<p>1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,</p> <p>2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn) o wartości 14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,</p> <p>3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,</p> <p>4. zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych ustanowiony na podstawie umowy zawiązu z dnia 26 września 2016r.</p> <p>5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w Jąśle (KSJ/00072881/6, KSJ/00079718/2) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KAI P/00049235/8, KAI P/00057291/7, KAI P/00080652/6, KAI P/00082505/5)</p> <p>6. przelew praw z wierzycelności z tytułu ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i kontraktów, co do których nie ma zobowiązania cesji na bank,</p> <p>7. przelew praw z wierzycelności z tytułu wybranych kontraktów,</p> <p>8. pełnomocnictwo do rachunków bankowych,</p> <p>9. oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,</p> <p>10. umowa przelewu praw wierzycelności z tytułu gwarancji zabezpieczających projekt "Instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gęczy parafinowych", w tym zabezpieczenia doradcy technicznego oraz prawidłowego wykonania projektu,</p> <p>11. umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczenia dostawy technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane projektu "Instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gęczy</p>										

Razem PLN
68 000 tys. PLN

Razem EUR

* Na dzień 30.06.2018r. Spółka dokonała przekwalifikowania kredytu długoterminowego na kredyt krótkoterminowy. Przewyższoną przekwalifikowania było złamanie kowenantu do Umowy Kredytowej zawartej z bankiem ING Bank Śląski.

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań
						Inne
	0					

19 c ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH - 31.12.2018						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań
						Inne
Razem	0,00					

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a)) wobec jednostek powiązanych, w tym:	0	0
aa) wobec jednostek zależnych	0	0
ab) wobec jednostki dominującej	0	0
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
Inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
Inne (wg rodzaju)		
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) wobec jednostek współzależnych	0	0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
bc) wobec innych jednostek	0	0
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
Inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
Inne (wg rodzaju)		
c) wobec pozostałych jednostek, w tym:	0	0
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
Inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
Inne (wg rodzaju)		
cb) wobec znaczącego inwestora	0	0
cc) wobec pozostałych jednostek	52 392	70 159
- kredyty i pożyczki, w tym:	36 267	36 831
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	205	305
- - leasing finansowy	205	305
- - z tytułu wyceny forward	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 551	14 491
- do 12 miesięcy	3 551	14 491
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1	412
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 119	1 145
- z tytułu wynagrodzeń	939	931
- inne (wg tytułów)	10 310	16 044
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	235	253
- - ZFŚS	235	253
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	52 627	70 412

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			51 785	60 388
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			842	10 024
b1. w walucie	w tys.	USD	1	2 509
po przeliczeniu na tys. zł			4	9 372
b2. w walucie	w tys.	EUR	197	151
po przeliczeniu na tys. zł			838	652
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			52 627	70 412

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULEM KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	w tys. zł		Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia Inne	
	Siedziba		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				w tys. zł
										1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN, 2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarstwa o zmiennym składzie (składający się z aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn) o wartości 14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN, 3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących

całość gospodarzą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związaných, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN, 4. zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych ustanowiony na poświadczenie umowy zastawu z dnia 26 września 2016r. 5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomości ch w Jasie (KS1J/0007288 1/6, KS1J / 00079718/2) oraz w Czechowicach- Dziedzicach (KA1P/0004923 5/8, KA1P/00057291 /7, KA1P/00080652 /6, KA1P/00082505 /5) 6. przewidywane przelewy praw z wierzytelności z tytułu	2026-12-31	EURIBOR 1M+marża	EUR	6 500 w tys.	EUR	ING Bank Śląski S.A. Katowice
				EUR	6 500 w tys.	
				EUR		

4. wyłączenie ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i kontraktów, co do których nie ma zobowiązania ceśl na bank

7. przelew praw z wierzytelności wybranych kontraktów,

8. pełnomocnictwo do rachunków bankowych,

9. oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,

10. umowa przelewu praw wierzytelności z tytułu gwarancji zabezpieczających projekt "Instalacja odolejania rozpuszczalnikiemowego gaczy parafinowych", w tym zabezpieczenia technicznego oraz prawidłowego wykonania projektu,

11. umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczenia

									<p>Kosztawcy technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane projektu "Instalacji odolejania rozpuszczalnikiemowego gaczy parafinowych" (jeśli będzie w formie kaucji)</p>
									<p>1. zastraw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN. 2. zastraw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywnych trwałych przedmiotów rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urzędzeń</p>

ING Bank Śląski S.A. Katowice	68 000	w tys.	zł		zł	8 675			MIIBOR	2026-12-31	1M+marża	technicznych i maszyn) o wartości 14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN, 3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarstwa rolnym z składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN, 4. zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych ustanowiony na podstawie umowy zastawu z dnia 26 września 2016r. 5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/0007288 1/6, KS1J/0007400)
-------------------------------	--------	--------	----	--	----	-------	--	--	--------	------------	----------	---

0001/91 1012/1
przez
Czechowicach-
Dziedzicach
(KA1P/0004923
5/8,
KA1P/00057291
7,
KA1P/00080652
/6,
KA1P/00082505
/5)
6. przelew praw
z wierzytelności
z tytułu
ubezpieczeń, za
wyjątkiem
ubezpieczenia
OC i kontraktów,
co do których
nie ma
zobowiązania
ceśli na bank
7. przelew praw
z wierzytelności
z tytułu
wybranych
kontraktów,
8.
pełnomocnictw
o do rachunków
bankowych,
9. oświadczenie
w formie aktu
notarialnego o
dobrowolnym
poddaniu się
egzekucji w
trybie art. 777
Kodeksu
postępowania
cywilnego,
10. umowa
przelewu praw
wierzytelności z
tytułu gwarancji
zabezpieczając
ych projekt
"Instalacja
odolejania
rozpuszczalniko
wego gaczy
parafinowych",
w tym
zabezpieczenia
doradcy

	w tys. zł		w tys. EUR		
	68 000	8 675	6 500	6 500	
Razem PLN					
Razem EUR					
technicznego oraz prawidłowego wykonania projektu, 11. umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczenia dostawy technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane projektu "Instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczu parafinowych" (jeśli będzie w formie kaucji)					

kwota 6500 tys. EUR = 27591 tys. zł wg kursu NBP na koniec roku 2019

20 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2018

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy	Siedziba	zł	waluta	Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne

1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,
2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn) o wartości 14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,
3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym

Komisja Nadzoru Finansowego

składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,

4. zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych ustanowiony na podstawie umowy zastawu z dnia 26 września 2016r.

5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w Jasle (KSJ/00072881/6, KSJ/000797181/2) oraz w Czeschowiecach-Dziedzicach (KAIP/00049235/8, KAIP/00057291/7, KAIP/00080652/6, KAIP/00082505/5)

6. przelew praw z wierzytelności z tytułu ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i kontraktów, co do których nie ma zobowiązania cesji na bank,

7. przelew praw z wierzytelności z tytułu wybranych kontraktów,

8. pełnomocnictwo do rachunków bankowych,

9. oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777

Kodeksu postępowania cywilnego,

10. umowa przelewu praw wierzytelności z tytułu gwarancji zabezpieczających projekt "Instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gazy parafinowych", w tym zabezpieczenia doradcy technicznego oraz prawidłowego wykonania projektu,

11. umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczenia dostawy technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane projektu "Instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gazy parafinowych" (jeśli będzie w formie kaucji)

1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,

2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi

związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn) o wartości 14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,

3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,

4. zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych ustanowiony na podstawie umowy zastawu z dnia 26 września 2016r.

5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w Jasle (KSJ/00072881/6, KSJ/000797181/2) oraz w Czeschowiecach-Dziedzicach (KAIP/00049235/8, KAIP/00057291/7, KAIP/00080652/6, KAIP/00082505/5)

6. przelew praw z wierzytelności z tytułu ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i kontraktów, co do których nie ma zobowiązania cesji na bank,

7. przelew praw z wierzytelności z tytułu wybranych kontraktów,

8. pełnomocnictwo do rachunków bankowych,

9. oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777

Kodeksu postępowania cywilnego,

10. umowa przelewu praw wierzytelności z tytułu gwarancji zabezpieczających projekt "Instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gazy parafinowych", w tym zabezpieczenia doradcy technicznego oraz prawidłowego wykonania projektu,

11. umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczenia dostawy technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane projektu "Instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gazy parafinowych" (jeśli będzie w formie kaucji)

1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień

WIBOR
1M+marża

2019-04-30

8 994 tys. zł

Katowice 20 000 tys. zł

ING Bank
Śląski S.A.

EURIBOR
1M+marża

2019-04-30

250 tys.
EUR / 1
075 tys. zł

Katowice

ING Bank
Śląski S.A.

- 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,
 2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn) o wartości 14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,
 3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,
 4. zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych ustanowiony na podstawie umowy zastawu z dnia 26 września 2016r.
 5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w Jasle (KSIJ/00072881/6, KSIJ/00079718/2) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KAIP/00049235/8, KAIP/00057291/7, KAIP/00080652/6, KAIP/00082505/5)
 6. przelew praw z wierzytelności z tytułu ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i kontraktów, co do których nie ma zobowiązania cesji na bank,
 7. przelew praw z wierzytelności z tytułu wybranych kontraktów,
 8. pełnomocnictwo do rachunków bankowych,
 9. oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,
 10. umowa przelewu praw wierzytelności z tytułu gwarancji zabezpieczających projekt "Instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych", w tym zabezpieczenia doradcy technicznego oraz prawidłowego wykonania projektu,
 11. umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczenia dostawy technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane projektu "Instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych" (jeśli będzie w formie kaucji)

ING Bank Śląski S.A. Katowice
 6 500 tys. EUR / 27 837 tys. zł
 EUR / 27 837 tys. zł
 EURIBOR 1M+marża

2026-12-31

Razem PLN 15 000 tys. zPLN 8 994 tys. PLN

Razem EUR 6 750 tys. EUR 6 500 tys. EUR

* przy czym w okresie od 01.01.2018 do 30.04.2018 bank udostępnił 35.000 tys. PLN, w okresie od 01.05.2018 do 25.12.2018 bank udostępnił 60.000 tys. PLN, od 26.12.2018 do 13.02.2019 - 15.000 tys. PLN, a od 14.02.2019 do 30.04.2019 - 20.000 tys. PLN

Nota 20 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
	0					

Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2019	2018
Stan na początek okresu	1 358	1 504
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	146	146
- - odpis ujemnej wartości firmy - laboratorium Jaśo	101	101
- - odpis ujemnej wartości firmy - laboratorium Czechowice	45	45
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	1 212	1 358

Ujemna wartość firmy wynika z transakcji nabycia w 2015 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Lab, natomiast podatek odroczonego z tytułu jest z różnicami przejściowymi powstałymi pomiędzy wartością podatkową i bilansową przyjętych aktywów i zobowiązań.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0

Nota 22 a

Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby zarejestrowanych w dniu bilansowym akcji serii B i C oraz serii D. Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję na dzień 31.12.2019r. obliczono jako realację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji serii B i C oraz serii D powiększonej o potencjalne akcje zwykłe z tytułu Programu Opcji Menadżerskich. Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły potencjalne akcje zwykłe, gdyż Program Opcji Menadżerskich został zakończony w roku 2016.

Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby zarejestrowanych w dniu bilansowym akcji serii B i C oraz serii D. Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję na dzień 31.12.2018r. obliczono jako realację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji serii B i C oraz serii D powiększonej o potencjalne akcje zwykłe z tytułu Programu Opcji Menadżerskich. Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły potencjalne akcje zwykłe, gdyż Program Opcji Menadżerskich został zakończony w roku 2016.

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję	2019	2018
wartość księgową w zł	66 322	121 900
licza akcji w szt.	480,01	563,77
wartość księgową na jedną akcję w zł	10 300 000	10 300 000
rozwodniona liczba akcji	6,44	11,84
rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	10 300 000	10 300 000
	6,44	11,84

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 23 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
od jednostek powiązanych, w tym:		
od jednostek zależnych		
od jednostki dominującej		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek, w tym:		
od wspólnika jednostki współzależnej		
od znaczącego inwestora		
od innych jednostek		
Należności warunkowe, razem	0	0

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:		
na rzecz jednostek zależnych		
na rzecz jednostki dominującej		
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
na rzecz jednostek współzależnych		
na rzecz jednostek stowarzyszonych		
na rzecz innych jednostek		
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:		
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej		
na rzecz znaczącego inwestora		
na rzecz innych jednostek		
Zobowiązania warunkowe, razem	0	0

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
- a_ sprzedaż wyrobów gotowych	211 116	272 080
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	211 116	272 080
- b_ sprzedaż usług	3 324	3 842
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	3 324	3 842
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	214 440	275 922
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	214 440	275 922

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) kraj	154 349	216 063
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	154 349	216 063
- aa_ - sprzedaż wyrobów gotowych na kraj	151 119	212 310
- w tym: od jednostek powiązanych na kraj	0	0
- od pozostałych jednostek na kraj	151 119	212 310
- ab_ - sprzedaż usług na kraj	3 230	3 753
- w tym: od jednostek powiązanych na kraj	0	0
- od pozostałych jednostek na kraj	3 230	3 753
b) eksport	60 091	59 859
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	60 091	59 859
- ba_ - sprzedaż wyrobów gotowych na eksport	59 997	59 770
- w tym od jednostek powiązanych na eksport	0	0
- od pozostałych jednostek na eksport	59 997	59 770
- bb_ - sprzedaż usług na eksport	94	89
- w tym od jednostek powiązanych na eksport	0	0
- od pozostałych jednostek na eksport	94	89
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	214 440	275 922
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	214 440	275 922

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
- - sprzedaż towarów	1 092	1 895
- - w tym od jednostek powiązanych	0	0
- - od pozostałych jednostek	1 092	1 895
- - sprzedaż materiałów	16	115
- - w tym od jednostek powiązanych	0	0
- - od pozostałych jednostek	16	115
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 108	2 010

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA -	w tys. zł	
	2019	2018
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	1 108	2 010

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) kraj	455	115
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	455	115
- - sprzedaż towarów	439	0
- - sprzedaż materiałów	16	115
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
b) eksport	653	1 895
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	653	1 895
- - sprzedaż towarów	653	1 895
- - sprzedaż materiałów	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 108	2 010
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	1 108	2 010

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2019	2018
a) amortyzacja	4 226	4 898
b) zużycie materiałów i energii	171 049	197 742
c) usługi obce	19 941	29 741
d) podatki i opłaty	1 476	1 492
e) wynagrodzenia	15 245	16 330
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	3 518	4 025
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	856	1 053
- - podróże służbowe	162	155
Koszty według rodzaju, razem	216 311	255 281
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	571	-1 348
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-10 699	-10 523

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2019	2018
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-13 406	-13 238
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	192 777	230 172

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe, w tym:	21 262	256
- - otrzymane dotacje	0	0
- - nadwyżki, różnice wagowe	2	54
- - z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	143	0
- - uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	20 908	1
- - pozostałe	63	55
- - ujemna wartość firmy	146	146
Inne przychody operacyjne, razem	21 262	256

W związku ze zmianami w Ustawie o rachunkowości od dnia 1 stycznia 2016 roku w Rachunku Zysków i Strat w obszarze POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH osobno jest wykazywana pozycja INNE PRZYCHODY OPERACYJNE oraz osobno pozycja AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH:

27 a AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	2019	2018
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	152	1 521
- odwrócenie odpisu na wyroby gotowe	17	9
- odwrócenie odpisu na surowce i opakowania	131	143
- rozwiązanie odp.akt.wartość należności	4	1
- rozwiązanie odp.akt.wartość środków trwałych	0	1 368
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, razem	152	1 521

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe, w tym:	358	105
- - składki członkowskie	6	7
- - darowizny	36	10
- - niedobory różnice wagowe	26	47
- - koszty postępowania spomego	80	0
- - koszty likwidacji zapasów	5	13
- - niedobory inwentaryzacyjne	54	1
- - inne...	151	27
Inne koszty operacyjne, razem	358	105

W związku ze zmianami w Ustawie o rachunkowości od dnia 1 stycznia 2016 roku w Rachunku Zysków i Strat w obszarze POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH osobno jest wykazywana pozycja INNE KOSZTY OPERACYJNE oraz osobno pozycja AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH:

28 a POZOSTAŁE KOSZTYOPERACYJNE	2019	2018
a) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych:	77 474	42
- odpis aktualizujące należności		6 1
- odpisy aktualizujące wyroby gotowe (ostrożna wycena)	273	17
- odpisy aktualizujące surowce i opakowani (zapasy zalegające)	0	24

- odpisy aktualizujące pozostałe aktywa obrotowe	77 195	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
- ...	0	0
c) pozostałe, w tym:	358 105	
- składki członkowskie	6	7
- darowizny	36	10
- niedobory różnice wagowe	26	47
- koszty postępowania spornego	80	0
- koszty likwidacji zapasów	5	13
- niedobory inwentaryzacyjne	54	1
- inne...	151	27
- koszty organizacji konkursu	0	0
Pozostałe koszty operacyjne, razem	77 832	147

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2019	2018
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
c) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	867	801
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
od pozostałych jednostek, w tym:	867	801
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	867	801
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	867	801

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) dodatnie różnice kursowe	905	1 223
- zrealizowane	897	1 093
- niezrealizowane	8	130
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0
Inne przychody finansowe, razem	905	1 223

Dodatnie i ujemne różnice kursowe oraz wynik na sprzedaży wierzytelności zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w szyku zwartym.

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) od kredytów i pożyczek	880	855
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla innych jednostek	0	0
- dla pozostałych jednostek, w tym:	880	855
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla innych jednostek	880	855
b) pozostałe odsetki	821	614
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla innych jednostek	0	0
- dla pozostałych jednostek, w tym:	821	614
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla innych jednostek	821	614
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1 701	1 469

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	1 463	1 365
- zrealizowane	1 364	1 190
- niezrealizowane	99	175
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0
Inne koszty finansowe, razem	1 463	1 365

Dodatnie i ujemne różnice kursowe oraz wynik na sprzedaży wierzytelności zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w szyku zwartym.

Nota 31 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2019	2018
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0	0

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

Nota 32 a

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

Plik	Opis

Nota 33 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2019	2018
1. Zysk (strata) brutto	-59 664	21 753
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	78 474	-2 121
- a) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w tym:	81 169	2 946
- odwrócone różnice kursowe	0	168
- wpłaty na PFRON	277	309
- koszty nkup i reprezentacja	27	60
- prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzacja	102	101
- straty i niedobory inwentaryzacyjne, straty z likwidacji zapasów	0	13
- różnica z tytu. odsetek między wyc. kredytu wg IRR, a fakt. zapł. odsetkami	0	0
- zapłacone odsetki na rzecz budżetu	0	0
- niezrealizowane różnice kursowe z tyt. wyc. Forwardów	0	0
- pozostałe zawiązane rezerwy	84	0
- odpis z tyt. wyceny wyrobów gotowych i materiałów	274	41
- odpisy aktualizujące należności od dłużników	6	2
- odpis aktualizujący pozostałe aktywa obrotowe	77 474	0
- darowizna wyrobów gotowych, pieniężna	0	10
- opłata REACH, różnice wynikające z księgowego i podatkowego ujęcia REACH	56	41
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	420	285
- nie zapłacony ZUS od wynagrodzeń na dzień bilansowy	442	444
- nie zapłacone składki PPK	13	0
- nie zapłacona prowizja w banku ING	0	66
- nie wypłacone delegacje pracownicze	3	3
- utworzona rezerwa na premię roczną dla pracowników, rezerwa emerytalno-rentowa	934	562
- utworzona rezerwa na koszty transportu	0	0
- niedobory-różnice wagowe	23	47
- składki członkowskie dobrowolne	6	6
- odpis aktualizujący wartość ŚT	0	0
- rezerwa na odsetki należne	46	30
- różnice kursowe z tyt. wyceny rozrachunków i środków pieniężnych	120	6
- różnica pomiędzy wartością godziwą, a wartością podatkową niskocennych skał. majątku	0	0
- różnica pomiędzy amortyzacją od wartości godziwej, a amort. od wartości podatkowej ŚT	268	635
- inne rezerwy na świadczenia pracownicze	0	0
- wynagrodzenia naliczone, a nie wypłacone	83	85
- rezerwa na ubezpieczenie kredytu kupieckiego	0	0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2019	2018
- koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji na realizację projektu INNOLOT, BIOSTRATEG	277	0
- wartość niezamortyzowana ŚT (brak LT fizycznej)	0	0
- koszty NKUP związane z eksploatacją, ubezpieczeniem samochodów	106	0
- różnice wynikające z podatkowego ujęcia przekształ. Leasingu operacyjnego w finansowy	0	21
- koszty Rady Nadzorczej*	19	11
- koszty procesu	80	0
- koszty dotyczące emisji akcji	9	0
- pozostałe koszty	20	0
- b) koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów bilansowych, w tym:	1 769	2 863
- zrealizowana rezerwa dotycząca ISO	0	0
- rozwiązana rezerwa na wypłacone wynagrodzenia	85	61
- rozwiązana rezerwa emerytalno-rentowa	956	640
- rozwiązana rezerwa na badanie bilansu	0	0
- odwrócona rezerwa na niewykorzystany urlop	273	442
- odwrócona rezerwa na wypłaconą premię	0	1 200
- statystyczne ujęcie dodana wartość niezamortyzowana ŚT	0	0
- statystyczne ujęcie uprawdopodobnionej należności z tytułu dostaw	0	0
- zapłacony ZUS	444	475
- wypłcona delegacja	3	4
- częściowe rozwiązanie rezerwy na odprawy dot. likwidacji stanowisk	0	0
- zrealizowana rezerwa na ubezpieczenie kredytu kupieckiego	0	9
- różnice wynikające z podatkowego ujęcia przekształ. Leasingu operacyjnego w finansowy	5	0
- inne rezerwy	3	32
- pozostałe koszty	0	0
- c) przychody bilansowe nie zaliczane do podatkowych, w tym:	1 280	2 806
- przychody z tyt. rozwiązanych odp. aktual., które w latach ub. nie stanowiły kup	0	1 368
- należne odsetki od należności - pozostałe	46	30
- naliczone a niezapłacone odsetki - Jeronimo	643	670
- odwrócone odpisy wyceny wyrobów	148	153
- różnice kursowe niezrealizowane z tyt. Wyc. rach. dewizowych i rozrachunków	14	75
- odwrócone różnice kursowe z tyt. wyc. nal. i środków pieniężnych wyc. Forward	0	210
- odwrócenie prowizji nienotyfikowanej od kredytu	66	154
- rozliczona w pozostałe przychody operacyjne ujemna wartość zakupionej firmy	146	146
- nie zapłacona nota obciążeniowa Orlen Projekt	217	0
- pozostałe przychody	0	0
- d) przychody podatkowe nie zaliczane do bilansowych, w tym:	631	602
- zapłacone odsetki od należności, nal. na koniec poprzed. roku sprawozdawczego	631	602
- niewykorzystana dotacja do projektu Biostrateg	0	0
- przychód z nieodpłatnego świadczenia w związku z nieodpłatnym pełnieniem funkcji członków RN	0	0
- e) odliczenia od dochodu darowizny	0	1
- f) odliczenia od dochodu z art. 17 ust 1 pkt 48 Projekt INNOLOT	0	0
- g) odliczenia od dochodu z art. 17 ust 1 pkt 48 Projekt BIOSTRATEG	277	0
- h) odliczenie z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe	0	39
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	18 533	19 592
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	3 521	3 722
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	3 521	3 722
- wykazany w rachunku zysków i strat	3 521	3 722
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

* koszty Rady Nadzorczej w 2018 zaprezentowane zostały w kosztach nkup i reprezentacji wykazanych w łącznej wartości 71 tys. zł, w tym koszty Rady Nadzorczej stanowiły 11 tys. zł

Nota 33 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2019	2018
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-7 607	471
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	0	0

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2019	2018
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczoney, razem	-7 607	471

Nota 33 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2019	2018
- ujętego w kapitale własnym	0	0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

Nota 33 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2019	2018
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Nota 34 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2019	2018
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

Nota 35 a

35 a Podział zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe		
I. Zysk/Strata netto	2019	2018
II. Podział zysku/pokrycie straty		
- zwiększenie kapitału zapasowego	0	17 560
- dywidenda	0	0
- zmniejszenie kapitału zapasowego	-55 578	0
Plik	Opis	

Nota 36 a

Zysk przypadający na jedną akcję. Podstawowy zysk na akcję oblicza się jako iloraz zysku netto za okres oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych.

Nota 36

Sposób obliczenia zysku(straty)na jedną akcję	2019	2018
zysk(strata)netto	-55 578	17 560
	083,76	056,91
średnio ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 300 000	10 300 000

zysk(strata)na jedną akcję zwykłą (w zł)	-5,40	1,70
średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 300 000	10 300 000
rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-5,40	1,70

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPIY WÓWPIENIĘŻNYCH

Plik	Opis
Noty_objasn_do_RPP2019.pdf	Dodatkowe noty objaśniające do RPP

PRZEPIY WÓWPIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2019	2018
I. Zysk (strata) netto	-55 578	17 560
II. Korekty razem	74 376	22 969
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	4 226	4 898
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	6	-18
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 651	1 439
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	76 961	-297
6. Zmiana stanu rezerw	53	-1 579
7. Zmiana stanu zapasów	20 896	-7 917
8. Zmiana stanu należności	-8 994	30 267
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 561	-4 271
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 585	447
11. Inne korekty	-277	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	18 798	40 529

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
	Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-05	Leszek Stokłosa	Prezes Zarządu	
2020-05-05	Tomasz Nadolski	Wiceprezes Zarządu	
2020-05-05	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-05	Marta Wojdyła	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu z działalności Polwax S.A. za rok 2019

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 roku znajduje się w treści Sprawozdania Zarządu z działalności w rozdziale 5

Plik	Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
	Ocena RN dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności Polwax S.A. za rok 2019 oraz Sprawozdania Finansowego Polwax S.A. za rok 2019