

ADVERTIGO S.A.

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.**

Warszawa 2019

III. Dane uzupełniające

1. Środki trwałe
- 2.

Nazwa grupy	Tabela ruchu środków trwałych				Umorzenie środków trwałych				Wartość netto ST	
	stan na początek			stan na koniec	stan na początek			stan na koniec	stan na początek roku	stan na koniec roku
	2019	zwiększenia	zmniejszenia	2019	2019	amortyzacja	zmniejszenia	2019	obrotowego	obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
środki trwałe wg grup										
grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa IV	100 615,82	0,00	0,00	100 615,82	89 082,49	3 653,43	0,00	92 735,92	11 533,33	7 879,90
grupa V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa VI	14 340,15	0,00	0,00	14 340,15	9 728,18	1 495,77	0,00	11 223,95	4 611,97	3 116,20
grupa VII	66 854,65	0,00	0,00	66 854,65	13 370,93	13 370,93	0,00	26 741,86	53 483,72	40 112,79
grupa VIII	3 081,30	0,00	0,00	3 081,30	3 081,30	0,00	0,00	3 081,30	0,00	0,00
środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	184 891,92	0,00	0,00	184 891,92	115 262,90	18 520,13	0,00	133 783,03	69 629,02	51 108,89

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto, prawa do własności budynków i lokali, środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu.

3. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy	Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych				Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				Wartość netto WNI	
	stan na początek 2019	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec 2018	stan na początek 2019	amortyzacja	zmniejszenia	stan na koniec 2019	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WNI w tym:										
tytuły prasowe	3 220 500,00	-	1 764 000,00	1 456 500,00	2 195 550,00	72 825,00	1 176 000,00	1 092 375,00	1 024 950,00	364 125,00
oprogramowania	7 193,46	-	-	7 193,46	7 193,46	-	-	7 193,46	-	-
sklep internetowy	19 000,00	-	-	19 000,00	19 000,00	-	-	19 000,00	-	-
domeny internetowe	107 120,00	-	4 000,00	103 120,00	95 890,00	11 230,00	4 000,00	103 120,00	11 230,00	-
Moduły B2B	1 382 391,50	-	-	1 382 391,50	1 382 391,50	-	-	1 382 391,50	-	-
środki trwale w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	4 736 204,96	-	1 768 000,00	2 968 204,96	3 700 024,96	84 055,00	1 180 000,00	2 604 079,96	1 036 180,00	364 125,00

4. W spółce nie wystąpiły roboty w toku.

5. Struktura środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2018	Stan na 31-12-2019
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	49 554,24	600 207,87
	- rachunek bieżący	49 554,24	600 207,87
	w tym lokata overnight	46 977,06	607 405,45
	w tym lokaty okresowe	39 001,39	-
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	7 480,74
3.	Inne środki pieniężne	13 181,57	17 658,29
4.	Aktywa finansowe	-	-
	RAZEM	62 735,81	617 866,16

6. Należności

Należności z tytułu	okres wymagalności do 1 roku stan na	
	31-12-2018	31-12-2019
1. handlowe	525 230,31	550 847,81
w tym odpis aktualizujący należności	0,00	95 536,18
2. podatków	2 359,02	0,00
3. ZUS	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00
Razem	527 589,33	550 847,81

7. Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu	stan na	
	31-12-2018	31-12-2019
1. kredytów i pożyczek	218 355,60	383 737,35
2. dostaw i usług	246 878,04	91 718,43
3. podatków	19 346,00	12 759,02
4. ubezpieczeń społecznych	5 739,12	6 126,61
5. wynagrodzeń	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	48 035,59	44 273,00
Razem	538 354,35	538 614,41

W Spółce nie występują zobowiązania długoterminowe lub poddane ryzyku np. kursowemu czy zmiennemu oprocentowaniu - w związku z tym faktem spółka nie stosuje instrumentów finansowych.

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki.

8. Zapasy

Zapasy	stan na	
	31-12-2018	31-12-2019
1.Materiały	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.Produkty gotowe	275 381,44	187 211,46
w tym odpisy aktualizujące wartość zapasów	252 686,36	204 966,22
4.Towary	643 034,92	975 564,08
4.Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
Razem	918 416,36	1 162 775,54

9. Kapitały Spółki dzielą się:

Kapitały	2018	2019
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 975 000,00	2 975 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	863 253,38	863 253,38
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 497 882,91	-1 625 172,53
Zysk (strata) netto	-127 289,62	51 705,84
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	2 213 080,85	2 264 786,69

Struktura kapitału

		Liczba akcji:	Wartość nominalna akcji:	Liczba głosów na WZ.:	Udział % w kapitale ogółem	Udział % głosów na WZ.:
1	Leszek Jastrzębski	17 450 000	1 745 000	33 200 000	58,66%	65,42%
2	Małgorzata Jastrzębska	5 903 223	590 323	11 153 223	19,84%	21,98%
3	Pozostali akcjonariusze	6 396 777	639 677	6 396 777	21,50%	12,60%
Razem		29 750 000	2 975 000	50 750 000	100,00%	100,00%

10. Rezerwy – nie wystąpiły

11. W spółce wystąpiły rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2018	+ Zwiększenia	- Wykorzystanie	- Rozwiązanie	Stan na 31-12-2019
1.	Ujemna wartość firmy	-	-		-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe	57 846,74	89 480,27	111 655,82	-	35 671,19
	- długoterminowe	- 0,00	-	-		- 0,00
	- krótkoterminowe	57 846,74	89 480,27	111 655,82		35 671,19
	w tym prenumeraty czasopisma	57 846,74	89 480,27	111 655,82		35 671,19
	Razem RMK w pasywach bilansu	57 846,74	89 480,27	111 655,82	-	35 671,19

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2018	+ Zwiększenia	- Wykorzystanie	- Rozwiązanie	Stan na 31-12-2019
1	Rozliczenia międzyokresowe	7 840,42	10 486,52	9 923,05	-	8 403,89
	w tym:	-	-	-	-	-
	dostawy niefakturowane	-	-	-	-	-
	vat do rozliczenia	-	-	-	-	-
2	aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	186 891,00	-	102 946,00	-	83 945,00
	Razem RM w aktywach bilansu	194 731,42	10 486,52	112 869,05	-	92 348,89

12. W spółce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

13. Spółka nie poniosła ani nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska.

14. W spółce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

15. W Spółce nie wystąpił podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

16. Koszty rodzajowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2018	Stan na 31-12-2019
1.	Zużycie materiałów	17 626,04	23 801,09
2.	Usługi obce	1 438 234,57	1 264 975,50
3.	Podatki i opłaty	2 998,98	1 417,09
4.	Wynagrodzenia	953 534,74	701 050,20
5.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	51 002,83	40 424,24
	składki ZUS emerytalno-rentowe	49 819,53	-
6.	Amortyzacja	216 349,41	139 325,13
7.	Pozostałe koszty	14 503,69	8 238,34
	RAZEM	2 694 250,26	2 179 231,59

Struktura przychodów ze sprzedaży

Wyszczególnienie	Przychody ze źródeł na terenie kraju		Przychody ze źródeł poza terytorium kraju		Razem przychody	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	3 048 942,71	3 703 992,96	190 309,69	303 560,38	3 239 252,40	4 007 553,34
1. Materiały			-		-	-
2. Towary	658 000,00	1 302 000,00	-	-	658 000,00	1 302 000,00
3. Produkty	1 325 751,26	1 178 697,77	-	-	1 325 751,26	1 178 697,77
4. Usługi	1 065 191,45	1 223 295,19	190 309,69	303 560,38	1 255 501,14	1 526 855,57
RAZEM	3 048 942,71	3 703 992,96	190 309,69	303 560,38	3 239 252,40	4 007 553,34

17. Pozostałe przychody operacyjne

Przychody Operacyjne		
	2018	2019
sprzedaż środków trwałych	0,00	180 000,00
dotacje	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu na zapasy	0,00	47 720,22
pozostałe	2 510,33	25 888,53
Razem	2 510,33	253 608,75

18. Pozostałe koszty operacyjne

Koszty Operacyjne		
	2018	2019
pozostałe	3,02	53 465,67
likwidacja składników MT/nadwyżka wart. początk. nad odpisami	0,00	551 250,00
odpis na należności	0,00	95 536,18
odpis na towary	2 897,65	0,00
Razem	2 900,67	700 251,85

19. Przychody finansowe

Przychody Finansowe	stan na	
	2018	2019
1. Odsetki w tym:	1 847,20	5 014,75
pozostałe	1 847,20	5 014,75
budżetowe	0,00	0
od kredytów i pożyczek	0,00	0
2. Umorzenie odsetek	0,00	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0
4. Rozwiązanie rezerwy na odsetki	0,00	0
5. Pozostałe	93,59	130,11
Razem	1 940,79	5 144,86

20. Koszty finansowe

Koszty finansowe	stan na	
	2018	2019
1. Odsetki w tym:	27 136,23	29 523,70
pozostałe	0,00	0,00
budżetowe	0,00	0,00
od kredytów i pożyczek	27 136,23	29 523,70
2. Pozostałe	2 068,73	3 065,57
Razem	29 204,96	32 589,27

21. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony w oparciu zmiany bilansowe aktywów i pasywów oraz uwidocznione w sprawozdaniu finansowym (w tym i w informacji dodatkowej, np. amortyzacja) elementy rachunku zysków i strat. Nie eliminowano transakcji bezprzepływowych (np. kompensat).

22. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	ZYSK / STRATA brutto, w tym:	51 705,84
2.	Sumy zwiększające podstawę opodatkowania	202 864,72
a.	Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów	202 864,72
	niewypłacone wynagrodzenia	0,00
	odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00
	amortyzacja	0,00
	odpis aktualizujący należności	95 536,18
	pozostałe	107 328,54
b.	Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów okresu poprzedniego	0,00
c.	Zarachowane bilansowo i uwzględnione podatkowo w poprzednich okresach koszty, które należy wyłączyć statystycznie z k.u.p. okresu bieżącego	0,00
	Korekty kosztów zmniejszające sumę kosztów uzyskania przychodów	202 864,72
d.	Przychody, które nie stanowią przychodów bilansowych, stanowiące przychód podatkowy bieżącego okresu	0,00
e.	Przychody bilansowe zarachowane w okresach poprzednich stanowiące przychód podatkowy okresu bieżącego	0,00
	Korekty zwiększające sumę przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	47 720,22
3.	Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania	206 850,34

	Korekty zwiększające sumę przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	0,00
4.	Podstawa opodatkowania	0,00
5.	Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	0,00

23. Spółka wypłaciła wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład zarządu w wysokości 57 681,85 zł brutto. Rada Nadzorcza nie pobiera wynagrodzenia.

24. Średnie zatrudnienie w 2019 wyniosło 2 osoby.

25. Spółka nie udzieliła pożyczek, zaliczek lub innych świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

26. Wynagrodzenie biegłego 9 840 zł brutto. Biegły rewident nie świadczył innych usług poza badaniem sprawozdania finansowego.

Zarząd nie znajduje innych informacji niż wymienione, powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.