

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8992522420
Numer KRS 0000360399

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-07-2018	Do (dzień - miesiąc - rok) 30-06-2019
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna				
VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Dolnośląskie		Powiat wrocławski	
Gmina Kobierzyce	Ulica Logistyczna		Nr domu 4	Nr lokalu
Miejscowość Bielany Wrocławskie		Kod pocztowy 55-040	Poczta Kobierzyce	
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)				
26-11-2019				

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Anna Ochota

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Bartosz Palusko Prezes Zarządu
Szymon Staruchowicz Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Szymczykowski Członek Zarządu

Identyfikator podatkowy NIP podatnika

8992522420

Numer KRS

0000360399

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat	
Polska	Dolnośląskie	wrocławski	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Kobierzyce	Logistyczna	4	
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	
Bielany Wrocławskie	55-040	Kobierzyce	
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK			
Adres zagraniczny			
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	

1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

kody PKD

4666Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

od

do

 TAK, czas trwania działalności jest ograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-07-2018

do 30-06-2019

4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe TAK NIE

B. Założenie kontynuacji działalności

5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości TAK NIE

5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

 TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)

5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd identyfikuje okoliczności i uwarunkowania, które mogą wskazywać na niepewność kontynuowania działalności, związane ze spłatą krótkoterminowych kredytów bankowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym w łącznej kwocie 13.808.514,54 zł, z czego do końca lutego 2020 r. ma być spłacona kwota 8.672.760,00 zł, a w kolejnych dwóch miesiącach (marzec i kwiecień 2020 r.) spółka będzie zobowiązana do spłaty 4.967.565,54 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Spółka dokonała już spłat zgodnie z harmonogramem w łącznej kwocie 3.420.475 zł. Zarząd oczekuje, że spłata pozostałej części zadłużenia kredytowego odbywać się będzie w umownych terminach, a podstawą tego oczekiwania jest wzrost przychodów ze sprzedaży, wynikających z realizacji planu sprzedaży na 3 i 4 kwartał 2019 roku, mającego związek z

realizacją ostatniego etapu rządowego programu „Aktywna Tablica”. (Uchwała Rady Ministrów z lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”)
W ocenie Zarządu mimo spowolnienia w realizacji zakupów przez jednostki budżetowe (strajk nauczycieli w 05.06.2019) bieżąca realizacja zamówień z rządowego programu Aktywna Tablica oraz programu wyposażenia pracowni przyrodniczych, pozwoli utrzymać płynność finansową na poziomie gwarantującym spłatę wszystkich zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów obrotowych oraz prolongatę limitów kredytowych w rachunkach bieżących na przyznanym obecnym poziomie.

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

D. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne ujmuję się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 20%

Wartość firmy 20%

Oprogramowanie 50%

Inne 50%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Wartość początkową środków trwałych ujmuję się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia [z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji)], pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do użytkowania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa, spółka stosuje uproszczenie i księguje jednorazowo w koszty bieżącej działalności środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Budynki - inwestycje w obcych budynkach 10%

Urządzenia techniczne i maszyny 14%, 30%

Środki transportu 20%, 40%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuję się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że

wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do używania.

Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne:

Budynki 2,50%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost/spadek ich wartości do poziomu cen rynkowych, bądź inaczej określonej wartości godziwej, ujmowane są odpowiednio jako pozostałe przychody/koszty operacyjne.

Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat.

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodę pierwsze weszło, pierwsze wyszło,

Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych. W spółce działa wprowadzony

Zarządzeniem Prezesa Vidis SA system dokonywania odpisów aktualizujących. Polega on na cyklicznym, comiesięcznym obniżaniu wartości zalegających towarów, powiązanych z ustalonym dla poszczególnych grup towarowych okresem „leżakowania” w magazynie.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności handlowe w jednostce są ubezpieczone w Euler Hermes. W przypadku niewypłacalności kontrahenta spółka otrzymuje odszkodowanie w wysokości 90% utraconej należności.

Na dzień bilansowy poddawane są analizie części niespłaconych należności ponad wypłacone odszkodowanie. W przypadku zagrożenia spłaty o znacznej wartości tworzony jest odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoneą.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczoneą stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej

przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia/ rozliczenia.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprezentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte

zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

[Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.

Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą [zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wystawienia faktury, która odpowiada dacie wydania towarów a w przypadku wykonania usługi w dacie wystawienia faktury, która jest tożsama z datą wykonania usługi. Korekty przychodów związane ze zwrotami lub reklamacją ujmowane są w dacie wystawienia faktury korygującej.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym, koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem 1 ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią

7d. Omówienie pozostałych zasad

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie (XML), o których mowa w art.45 ust.1g ustawy o rachunkowości.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c
1	informacja-dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Anna Ochota

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Bartosz Palusko Prezes Zarządu
Szymon Staruchowicz Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Szymczykowski Członek Zarządu

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	8 712 441,64	6 630 021,52	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	104 044,62	190 304,51	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	104 044,62	190 304,51	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 454 281,12	4 226 903,08	0,00
1. Środki trwałe	5 753 143,55	4 049 985,08	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 375,90	96 704,34	
c) urządzenia techniczne i maszyny	619 503,30	71 361,55	
d) środki transportu	4 838 658,81	3 577 422,17	
e) inne środki trwałe	207 605,54	304 497,02	
2. Środki trwałe w budowie	701 137,57		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		176 918,00	
III. Należności długoterminowe	24 865,00	24 865,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	24 865,00	24 865,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	1 976 144,56	1 976 144,56	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 976 144,56	1 976 144,56	
a) w jednostkach powiązanych	1 976 144,56	1 976 144,56	
- udziały lub akcje	1 976 144,56	1 976 144,56	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153 106,34	211 804,37	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	153 106,34	211 804,37	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	28 072 380,07	28 256 710,23	0,00
I. Zapasy	22 619 110,88	22 181 156,78	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	21 467 831,24	22 143 735,50	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 151 279,64	37 421,28	
II. Należności krótkoterminowe	4 611 332,68	5 321 377,23	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51 622,70	75 544,12	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51 622,70	75 544,12	
- do 12 miesięcy	51 622,70	75 544,12	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	4 559 709,98	5 245 833,11	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 020 696,63	4 857 040,99	
- do 12 miesięcy	4 020 696,63	4 857 040,99	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	410 720,30	331 243,56	
c) inne	128 293,05	57 548,56	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	503 731,20	476 706,19	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	503 731,20	476 706,19	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	1 201,60	7 817,53	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 201,60	7 817,53	

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	502 529,60	468 888,66	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	502 529,60	468 888,66	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	338 205,31	277 470,03	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	36 784 821,71	34 886 731,75	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	12 433 609,55	11 110 464,62	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	266 340,25	190 862,65	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 844 124,37	5 532 135,48	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		1 976 140,80	
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne		1 976 140,80	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	1 323 144,93	3 411 325,69	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 351 212,16	23 776 267,13	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	135 033,29	166 495,53	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 197,70	53 296,77	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	130 835,59	113 198,76	
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa	130 835,59	113 198,76	
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	4 434 823,57	3 902 262,50	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	4 434 823,57	3 902 262,50	
a) kredyty i pożyczki	336 290,00	1 345 430,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	4 098 533,57	2 556 832,50	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 778 723,40	19 696 262,46	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		265 576,30	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 845,00	
- do 12 miesięcy		1 845,00	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		263 731,30	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 587 201,89	19 268 853,92	
a) kredyty i pożyczki	13 808 515,54	12 530 668,33	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	1 177 078,50	943 548,67	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 918 729,62	4 305 501,11	
- do 12 miesięcy	3 918 729,62	4 305 501,11	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	497 456,40	1 198 139,04	
h) z tytułu wynagrodzeń	180 882,35	276 756,77	
i) inne	4 539,48	14 240,00	
4. Fundusze specjalne	191 521,51	161 832,24	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 631,90	11 246,64	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 631,90	11 246,64	
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe	2 631,90	11 246,64	
Pasywa razem	36 784 821,71	34 886 731,75	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Anna Ochota

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Bartosz Palusko Prezes Zarządu
Szymon Staruchowicz Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Szymczykowski Członek Zarządu

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	63 147 515,41	59 654 727,26	0,00
- od jednostek powiązanych	1 708 304,96	496 640,58	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 414 787,20	1 525 488,47	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 732 728,21	58 129 238,79	
B. Koszty działalności operacyjnej	61 584 034,85	55 068 634,65	0,00
I. Amortyzacja	1 571 511,91	925 243,09	
II. Zużycie materiałów i energii	1 525 080,14	834 102,86	
III. Usługi obce	5 181 962,74	4 634 301,07	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	193 120,87	168 010,49	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	3 953 710,92	3 487 072,62	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	795 664,77	683 135,74	
- emerytalne	297 340,83	259 297,41	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 687 308,96	1 458 318,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 675 674,54	42 878 449,80	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 563 480,56	4 586 092,61	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	997 106,18	642 236,45	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	174 698,64	118 746,03	
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	324 378,75		
IV. Inne przychody operacyjne	498 028,79	523 490,42	
E. Pozostałe koszty operacyjne	306 398,86	970 877,96	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		741 579,75	
III. Inne koszty operacyjne	306 398,86	229 298,21	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 254 187,88	4 257 451,10	0,00
G. Przychody finansowe	103 804,28	506 478,61	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	22 176,64	13 796,71	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46 956,05	120 674,98	
V. Inne	34 671,59	372 006,92	
H. Koszty finansowe	641 738,27	483 349,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	579 220,83	424 413,80	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	62 517,44	58 935,20	
IV. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1 716 253,89	4 280 580,71	0,00
J. Podatek dochodowy	393 108,96	869 255,02	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 323 144,93	3 411 325,69	0,00

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Anna Ochota

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Bartosz Palusko Prezes Zarządu
Szymon Staruchowicz Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Szymczykowski Członek Zarządu

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 110 464,62	5 722 998,13	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	11 110 464,62	5 722 998,13	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	190 862,65	338 022,52	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	75 477,60	-147 159,87	
a) zwiększenie (z tytułu)	75 477,60		
- wydania udziałów (emisji akcji)			
- rejestracja akcji serii E w KRS wartość nominalna	75 477,60		
b) zmniejszenie (z tytułu)		147 159,87	
- umorzenia udziałów (akcji)		147 159,87	
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	266 340,25	190 862,65	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 532 135,48	5 029 893,25	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 311 988,89	502 242,23	
a) zwiększenie (z tytułu)	5 311 988,89	502 242,23	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 900 663,20		
- podziału zysku (ustawowo)			
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 411 325,69	355 082,36	
- rozliczenie kapitału zapasowego po umorzeniu akcji		147 159,87	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 844 124,37	5 532 135,48	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 976 140,80		
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1 976 140,80	1 976 140,80	
a) zwiększenie (z tytułu)		1 976 140,80	
- niezarejestrowana emisja akcji		1 976 140,80	
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 976 140,80		
- rejestracja akcji serii E w KRS	1 976 140,80		
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		1 976 140,80	

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 411 325,69	355 082,36	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 411 325,69	355 082,36	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 411 325,69	355 082,36	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 411 325,69	355 082,36	
- podział zysku	3 411 325,69	355 082,36	
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
VI. Wynik netto	1 323 144,93	3 411 325,69	
1. Zysk netto	1 323 144,93	3 411 325,69	
2. Strata netto			
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 433 609,55	11 110 464,62	
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 433 609,55	10 087 066,91	

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Anna Ochota

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Bartosz Palusko Prezes Zarządu
Szymon Staruchowicz Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Szymczykowski Członek Zarządu

Rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2) (metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 323 144,93	3 411 325,69	
II. Korekty razem	-91 828,40	-7 418 501,89	
1. Amortyzacja	1 571 511,91	925 243,09	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5 578,77	-4 977,95	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	573 273,98	422 331,80	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-326 261,36	-152 135,68	
5. Zmiana stanu rezerw	-31 462,24	-13 113,30	
6. Zmiana stanu zapasów	-1 194 783,32	-9 000 308,89	
7. Zmiana stanu należności	749 881,95	-1 159 944,86	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 428 916,10	1 538 982,32	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 651,99	25 421,58	
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 231 316,53	-4 007 176,20	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	346 669,86	352 808,54	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	341 906,48	352 808,54	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne	4 763,38		
II. Wydatki	347 257,63	312 897,08	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	347 257,63	107 628,95	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne		205 268,13	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-587,77	39 911,46	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	8 655 256,73	13 760 116,28	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		1 146,24	
2. Kredyty i pożyczki	8 655 256,73	13 758 970,04	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	9 846 765,78	9 459 506,76	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		2 860 830,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8 386 549,52	5 515 751,93	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	886 942,28	699 173,03	
8. Odsetki	573 273,98	383 751,80	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-1 191 509,05	4 300 609,52	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	39 219,71	333 344,78	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	33 640,94	338 322,73	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5 578,77	4 977,95	
F. Środki pieniężne na początek okresu	463 963,35	130 618,57	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	503 183,06	463 963,35	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	199 772,34	56 737,70	

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Anna Ochota

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Bartosz Palusko Prezes Zarządu
Szymon Staruchowicz Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Szymczykowski Członek Zarządu

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 716 253,89		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	198 588,64		198 588,64
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	340 561,70		340 561,70
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	355 196,11		355 196,11
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	902 041,08		902 041,08
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	443 958,75		443 958,75
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	-653 029,07		-653 029,07
Pozostałe	0,00		

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 018 476,32	
K. Podatek dochodowy	383 511,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	4 280 580,71		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	701 128,17		701 128,17
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	202 431,08		202 431,08
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	557 293,29		557 293,29
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 404 923,15		1 404 923,15
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	531 357,00		531 357,00
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	-1 000 735,15		-1 000 735,15
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	4 212 007,91		
K. Podatek dochodowy	800 282,00		

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Anna Ochota

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Bartosz Palusko Prezes Zarządu
Szymon Staruchowicz Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Szymczykowski Członek Zarządu

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BZ 30.06.2018 r.			719 780,87		719 780,87
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	35 912,14	0,00	35 912,14
- zakup			18 900,00		18 900,00
- leasing					0,00
- przemieszczenia			17 012,14		17 012,14
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	755 693,01	0,00	755 693,01
Umorzenie					
BZ 30.06.2018 r.			529 476,36		529 476,36
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	122 172,03	0,00	122 172,03
- amortyzacja			122 172,03		122 172,03
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	651 648,39	0,00	651 648,39
Odpisy aktualizujące					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2018 r.	0,00	0,00	190 304,51	0,00	190 304,51
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	104 044,62	0,00	104 044,62

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 30.06.2018 r.		109 174,64	410 220,81	5 109 705,11	609 956,09	6 239 056,65
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	739 817,08	3 103 732,79	0,00	3 843 549,87
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup				40 800,00		40 800,00
- leasing				3 062 932,79		3 062 932,79
- przemieszczenia			739 817,08			739 817,08
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	1 693 872,60	0,00	1 693 872,60
- sprzedaż				810 507,10		810 507,10
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne				883 365,50		883 365,50
BZ 30.06.2019 r.	0,00	109 174,64	1 150 037,89	6 519 565,30	609 956,09	8 388 733,92
Umorzenie						
BZ 30.06.2018 r.		12 470,30	338 859,26	1 532 282,94	305 459,07	2 189 071,57
Zwiększenia w tym:	0,00	9 328,44	191 675,33	1 151 444,63	96 891,48	1 449 339,88
- amortyzacja		9 328,44	191 675,33	1 151 444,63	96 891,48	1 449 339,88
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	1 002 821,08	0,00	1 002 821,08
- sprzedaż				598 698,48		598 698,48
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne				404 122,60		404 122,60
BZ 30.06.2019 r.	0,00	21 798,74	530 534,59	1 680 906,49	402 350,55	2 635 590,37
Odpisy aktualizujące						
BZ 30.06.2018 r.						0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 30.06.2018 r.	0,00	96 704,34	71 361,55	3 577 422,17	304 497,02	4 049 985,08
BZ 30.06.2019 r.	0,00	87 375,90	619 503,30	4 838 658,81	207 605,54	5 753 143,55

Nota nr 3: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość z umowy						
BZ 30.06.2019 r.	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
Budynek biurowo-magazynowy, Bielany Wrocławskie		6 000 000,00				6 000 000,00
Warsztat samochodowy, Wrocław ul. Nyska 59		150 000,00				150 000,00
Mieszkanie, Wrocław ul. Wałbrzyska 1		450 000,00				450 000,00
BZ 30.06.2018 r.	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
Budynek biurowo-magazynowy, Bielany Wrocławskie		6 000 000,00				6 000 000,00
Warsztat samochodowy, Wrocław ul. Nyska 59		150 000,00				150 000,00
Mieszkanie, Wrocław ul. Wałbrzyska 1		450 000,00				450 000,00
						0,00

Nota nr 4: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2019 r.		BZ 30.06.2018 r.	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu	4 757 172,16		3 402 688,90	
Inne środki trwałe				
Razem	4 757 172,16		3 402 688,90	0,00

Nota nr 5: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:	BZ 30.06.2019 r.	BZ 30.06.2018 r.
- poniesione w roku	502 410,00	312 897,08
- planowane na rok następy	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym na ochronę środowiska:		
- poniesione w roku		
- planowane na rok następy		

Nota nr 6: Środki trwałe w budowie

BZ 30.06.2018 r.	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				BZ 30.06.2019 r.
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
	701 137,57					701 137,57

AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 7: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019 r.			Stan na 30.06.2018 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
1) Kaucje	24 865,00		24 865,00	24 865,00		24 865,00
razem	24 865,00	0,00	24 865,00	24 865,00	0,00	24 865,00
Ogółem	24 865,00	0,00	24 865,00	24 865,00	0,00	24 865,00

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 8: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
BZ 30.06.2018 r.			1 976 144,56		1 976 144,56
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	1 976 144,56	0,00	1 976 144,56
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa					
BZ 30.06.2018 r.	0,00	0,00	1 976 144,56	0,00	1 976 144,56
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	1 976 144,56	0,00	1 976 144,56

Nota nr 9: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych, w jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2018 r.	1 976 144,56				1 976 144,56
BZ 30.06.2019 r.	1 976 144,56	0,00	0,00	0,00	1 976 144,56
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2018 r.	1 976 144,56	0,00	0,00	0,00	1 976 144,56
BZ 30.06.2019 r.	1 976 144,56	0,00	0,00	0,00	1 976 144,56
- w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 10: Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wg stanu na 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa (siedziba)	Ilość udziałów/akcji	Udział w kapitale (%)	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Wartość aktualizacji wyceny w stosunku do ceny nabycia	Kapitał własny jednostki na koniec roku obrotowego	Zysk/strata netto na rok obrotowy
1	Projekcja Sp. z o.o. Wrocław , ul. Zwycięska 20A	144,00	100,00	1 974 994,56		1 934 805,38	226 981,98
2	Retlab Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie , ul. Logistyczna 4	230,00	100,00	1 150,00		1 811,29	-0,50
RAZEM				1 976 144,56	0,00		

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 11: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 30.06.2019 r.			BZ 30.06.2018 r.		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy						
Odpis aktualizujący należności		19%	0,00		19%	0,00
Ujemne różnice kursowe od zobowiązań	4 773,26	19%	906,92	27 068,07	19%	5 142,93
Ujemne różnice kursowe od należności	92 422,38	19%	17 560,25	469,69	19%	89,24
Rezerwa urlopową	130 835,59	19%	24 858,76	113 198,76	19%	21 507,76
Odpis wartości zapasów	417 201,00	19%	79 268,19	741 579,75	19%	140 900,15
Niewypłacone wynagrodzenia	9 761,92	19%	1 854,76	90 386,61	19%	17 173,46
Składki ZUS pracodawcy opłacone w VII, VIII miesiącu roku następnego	96 128,79	19%	18 264,47	96 302,50	19%	18 297,48
Wycena opcji i transakcji walutowych	54 699,91	19%	10 392,98	45 754,45	19%	8 693,35
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	805 822,85	x	153 106,34	1 114 759,83	x	211 804,37
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
OGOLEM			153 106,34	x	x	211 804,37

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 12: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
BZ 30.06.2018 r.				22 885 315,25	37 421,28	22 922 736,53
BZ 30.06.2019 r.				21 885 032,24	1 151 279,64	23 036 311,88
Odpisy aktualizujące						
BZ 30.06.2018 r.				741 579,75		741 579,75
Zwiększenia				532 420,21		532 420,21
Wykorzystanie				566 215,30		566 215,30
Rozwiązanie				290 583,66		290 583,66
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	417 201,00	0,00	417 201,00
Wartość bilansowa						
BZ 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	22 143 735,50	37 421,28	22 181 156,78
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	21 467 831,24	1 151 279,64	22 619 110,88

Nota nr 13: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Razem odpisy aktualizujące zapasy
BZ 30.06.2018 r.				741 579,75	741 579,75
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	532 420,21	532 420,21
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi				532 420,21	532 420,21
- przemieszczenia					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	856 798,96	856 798,96
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi				290 583,66	290 583,66
- wykorzystanie odpisów				566 215,30	566 215,30
- przemieszczenia					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	417 201,00	417 201,00

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 14: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 30.06.2019 r.			Stan na 30.06.2018 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych	51 622,70	0,00	51 622,70	75 544,12	0,00	75 544,12
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	51 622,70	0,00	51 622,70	75 544,12	0,00	75 544,12
- do 12 miesięcy	51 622,70		51 622,70	75 544,12		75 544,12
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00			0,00
b) inne	0,00		0,00			0,00
- należności od pozostałych jednostek, w tym:	4 559 709,98	0,00	4 559 709,98	5 245 833,11	0,00	5 245 833,11
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	4 020 696,63	0,00	4 020 696,63	4 857 040,99	0,00	4 857 040,99
- do 12 miesięcy	4 020 696,63		4 020 696,63	4 857 040,99		4 857 040,99
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	410 720,30		410 720,30	331 243,56		331 243,56
c) inne	128 293,05		128 293,05	57 548,56		57 548,56
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	4 611 332,68	0,00	4 611 332,68	5 321 377,23	0,00	5 321 377,23

Nota nr 15: Należności krótkoterminowe według wieku na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	51 622,70					51 622,70
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	51 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 622,70
Inne (brutto)						0,00
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (brutto)						0,00
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	3 697 325,06	301 770,26	363,85	74,56	21 162,90	4 020 696,63
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	3 697 325,06	301 770,26	363,85	74,56	21 162,90	4 020 696,63
Należności podatkowe (brutto)	410 720,30					410 720,30
Należności podatkowe (odpisy)						0,00
Należności podatkowe (netto)	410 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	410 720,30
Inne (brutto)	128 293,05					128 293,05
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	128 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128 293,05
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 16: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2018 r.				7 817,53	7 817,53
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	1 201,60	1 201,60
- zakup					0,00
.wycena na dzień bilansowy kontraktów terminowych				1 201,60	1 201,60
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	7 817,53	7 817,53
- sprzedaż					0,00
.odwrócenie wyceny z BZ				7 817,53	7 817,53
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	1 201,60	1 201,60
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	7 817,53	7 817,53
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	1 201,60	1 201,60

Nota nr 17: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2018 r.
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	502 529,60	468 888,66
Kasa	7 629,61	4 715,58
Kasa	14 932,13	249,04
Kasa walutowa	4 514,60	5 945,52
Rachunek w banku mBank SA ZFSS	168 213,71	56 737,70
Rachunek w banku Raiffeisen Bank SA w PLN	9 952,62	5 906,41
Rachunek w banku mBank SA w EUR	239 310,68	282 168,26
Rachunek w banku mBank SA w USD		815,89
Rachunek w banku Raiffeisen Bank SA w USD	1 130,32	91 522,12
Rachunek w banku Commerzbank w EUR	11 680,75	20 593,33
Rachunek wykup akcji własnych w PLN	184,81	234,81
Rachunek w banku mBank SA w PLN	6,31	
Rachunek w banku mBank SA w PLN VAT	18 027,50	
Rachunek w banku Raiffeisen Bank SA KARTY	5 065,10	
Rachunek w banku Raiffeisen Bank SA w PLN VAT	13 531,13	
Rachunek w banku Raiffeisen Bank SA w EUR	8 350,33	
w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	31 558,63	
2. Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
3. Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujęte w bilansie	502 529,60	468 888,66
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
6. Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	-653,46	4 925,31
dodatnie różnice kursowe (+)		4 925,31
ujemne różnice kursowe (-)	-653,46	
7. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	503 183,06	463 963,35

Nota nr 18: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Rodzaje krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów:	Stan na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2018 r.
Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	162 939,67	120 634,01
Opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń	60 665,02	59 971,27
Opłacone z góry prenumeraty	634,00	2 289,15
Licencje	6 429,04	8 402,51
Koszty reklamy	23 166,69	10 880,73
Koszty opłat giełdowych	1 500,00	1 500,00
ZFSS	35 649,68	32 605,68
Ochrona znaku towarowego	9 011,90	10 449,54
Inne różne	38 209,31	30 737,14
Razem	338 205,31	277 470,03

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 19: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Akcje Serii A	Akcje nie są uprzywilejowane	1 182 183	130 040,13	Przekształcenie udziałów za akcje	06.07.2010	01.01.2010
2	Akcje Serii B	Akcje nie są uprzywilejowane	552 932	60 822,52	Wkład pieniężny	06.09.2010	01.01.2010
3	Akcje Serii C	Akcje nie są uprzywilejowane (akcje)	686 160	75 477,60	Wkład pieniężny i wkład niepieniężny	21.09.2018	01.01.2017
Kapitał razem			2 421 275	266 340,25	X	X	X

Nota nr 20: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 30.06.2019 r.

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Udział %	Wartość udziałów/akcji	liczba głosów	Udział % w głosach
1	Bartosz Palusko	975 030	40,27%	107 253,30	975 030	40,27%
2	Szymon Staruchowicz	421 465	17,41%	46 361,15	421 465	17,41%
3	Krzysztof Szymczykowski	143 025	5,91%	15 732,75	143 025	5,91%
4	Wojciech Debich	171 540	7,08%	18 869,40	171 540	7,08%
5	Grzegorz Greń	128 655	5,31%	14 152,05	128 655	5,31%
6	Marta Palusko	288 502	11,92%	31 735,22	288 502	11,92%
7	Pozostali	293 058	12,10%	32 236,38	293 058	12,10%
Razem		2 421 275	100,00%	266 340,25	2 421 275	100,00%

Nota nr 21: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	1 323 144,93
II	Podział zysku / pokrycie straty	1 323 144,93
1	Przeznaczenie na kapitał zapasowy	1 323 144,93
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 22: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 30.06.2019 r.			BZ 30.06.2018 r.		
	kwota dodatnia różnicy przebieżowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przebieżowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy						
Dodatnie różnice kursowe od należności		19%	0,00	324 628,04	19%	61 679,33
Dodatnie różnice kursowe od zobowiązań	20 891,55	19%	3 969,39	1,60	19%	0,30
Wartość netto majątku w leasingu		19%	0,00	3 402 688,90	19%	646 510,89
Zobowiązania leasingowe netto		19%	0,00	-3 454 626,72	19%	-656 379,08
Wycena opcji i transakcji walutowych	1 201,60	19%	228,30	7 817,53	19%	1 485,33
RAZEM	22 093,15	x	4 197,70	280 509,35	x	53 296,77
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGOLEM			4 197,70			

Nota nr 23: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe	Inne	Razem
BZ 30.06.2018, w tym:			113 198,76		113 198,76
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe			113 198,76		113 198,76
Zwiększenia			130 835,59		130 835,59
Wykorzystanie			113 198,76		113 198,76
Rozwiązanie					0,00
BZ 30.06.2019, w tym:	0,00	0,00	130 835,59	0,00	130 835,59
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe			130 835,59		130 835,59

Nota nr 24: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
BZ 30.06.2018 r.					0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:					
BZ 30.06.2018 r.	1 345 430,00		2 556 832,50		3 902 262,50
powyżej 1 roku do 2 lat	336 290,00		1 803 927,80		2 140 217,80
powyżej 2 lat do 3 lat			1 270 061,93		1 270 061,93
powyżej 3 lat do 5 lat			1 024 543,84		1 024 543,84
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2019 r.	336 290,00	0,00	4 098 533,57	0,00	4 434 823,57

Nota nr 25: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2019 r.	BZ 30.06.2018 r.
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	1 845,00
- do 12 miesięcy		1 845,00
- powyżej 12 miesięcy		
Inne	0,00	263 731,30
z tytułu zaliczek na dostawy...		263 731,30
Razem	0,00	265 576,30

Nota nr 26: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2019 r.	BZ 30.06.2018 r.
Kredyty i pożyczki	13 808 515,54	12 530 668,33
kredyt bankowy	13 808 515,54	12 530 668,33
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	1 177 078,50	943 548,67
z tytułu opcji walutowych	54 699,91	45 754,45
z tytułu leasingu	1 122 378,59	897 794,22
Z tytułu dostaw i usług:	3 918 729,62	4 305 501,11
- do 12 miesięcy	3 918 729,62	4 305 501,11
- powyżej 12 miesięcy		
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	497 456,40	1 198 139,04
z tytułu podatków	322 729,80	1 016 971,80
z tytułu ubezpieczeń społecznych	174 726,60	181 167,24
Z tytułu wynagrodzeń	180 882,35	276 756,77
z tytułu wynagrodzeń	180 882,35	276 756,77
Inne	4 539,48	14 240,00
pozostałe zobowiązania	4 539,48	14 240,00
Razem	19 587 201,89	19 268 853,92

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2019 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	13 808 515,54	13 808 515,54				
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00					
Inne zobowiązania finansowe	1 177 078,50	1 177 078,50				
Z tytułu dostaw i usług:	3 918 729,62	3 853 324,64	63 947,00		0,30	1 457,68
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00					
Zobowiązania wekslowe	0,00					
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	497 456,40	497 456,40				
Z tytułu wynagrodzeń	180 882,35	180 882,35				
Inne	4 539,48	4 539,48				
Razem	19 587 201,89	19 521 796,91	63 947,00	0,00	0,30	1 457,68

Nota nr 27: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania leasingowe płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat		Wartość bieżąca minimalnych opłat	
	BZ 30.06.2019 r.	BZ 30.06.2018 r.	BZ 30.06.2019 r.	BZ 30.06.2018 r.
do 1 roku			1 122 378,59	897 794,22
od 1 roku do 3 lat			3 073 989,73	2 434 641,09
od 3 lat do 5 lat			1 024 543,84	122 191,41
powyżej 5 lat				
Razem	0,00	0,00	5 220 912,16	3 454 626,72
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat	0,00	0,00	5 220 912,16	3 454 626,72
zobowiązania krótkoterminowe			1 122 378,59	897 794,22
zobowiązania długoterminowe			4 098 533,57	2 556 832,50

Nota nr 28: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2019 r.	BZ 30.06.2018 r.
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	0,00	0,00
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości		
Odpłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
Pozostałe		
2. Krótkoterminowe	2 631,90	11 246,64
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		
środków trwałych		
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości		
niematerialne i prawne		
Odpłacone z góry, nie wykonane świadczenia	2 631,90	11 246,64
Pozostałe		
RAZEM	2 631,90	11 246,64
OGOLEM	2 631,90	11 246,64

Nota nr 29: Wykaz aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu wraz z powiązaniem między tymi pozycjami

Wyszczególnienie	część krótkoterminowa		część długoterminowa		Razem
	pozycja sprawozdania	kwota	pozycja sprawozdania	kwota	
Kredyty i pożyczki	PASYWA B III 3a	13 808 515,54	PASYWA B II 3a	336 290,00	14 144 805,54
Leasing	PASYWA B III 3c	1 122 378,59	PASYWA B II 3c	4 098 533,57	5 220 912,16

Nota nr 30: Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2019 r.			stan na dzień 30.06.2018 r.		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń
Kredyt w rachunku bieżącym BNP Paribas Bank Polska SA	2 832 488,93	brak	cesja należności, weksel in blanco	2 727 232,20	brak	cesja należności, weksel in blanco
Kredyt w rachunku bieżącym mBank SA	1 966 886,61	3 700 000,00	weksel in blanco, zastaw na zapasach o wartości 2 200 000,00 pln, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 1 500 000 pln.	2 115 947,01	3 520 000,00	weksel in blanco, zastaw na zapasach o wartości 2 200 000,00 pln, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 1 320 000 pln.
Karty Diners Club				489,12		
Kredyt inwestycyjny				32 430,00	240 000,00	zastaw na samochodzie
Kredyt krótkoterminowy, obrotowy Mbank	5 000 000,00	4 500 000,00	weksel in blanco, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 2 000 000,00 pln, utrzymanie wpływów na konto na poziomie nie niższym niż 2 500 000,00 pln	5 000 000,00	4 500 000,00	weksel in blanco, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 2 000 000,00 pln, średniomiesięczne wpływy handlowe nie mniej niż 2 500 000,00 pln
Kredyt długoterminowy, obrotowy BNP Paribas Bank Polska SA	1 345 430,00	brak	weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, cesja należności	1 850 000,00	brak	weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, cesja należności
Kredyt krótkoterminowy, obrotowy BNP Paribas Bank Polska SA	3 000 000,00	brak	weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, cesja należności	2 150 000,00	brak	weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, cesja należności
RAZEM	14 144 805,54	8 200 000,00	X	13 876 098,33	8 260 000,00	X

Nota nr 31: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2019 r.		stan na dzień 30.06.2018 r.	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
Dotyczące jednostek powiązanych/ dotyczące jednostek stowarzyszonych				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytury i podobne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotyczące pozostałych jednostek:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	3 906 066,00	0,00	3 703 820,80	0,00
Gwarancja dla Commerzbanku na zabezpieczenie	127 560,00		87 232,00	
Gwarancja dla 2 PM Sp. z o.o. na zabezpieczenie	278 506,00		296 588,80	
Gwarancja de minimis banku BGK	1 500 000,00		1 320 000,00	
Gwarancja de minimis banku BGK	2 000 000,00		2 000 000,00	
- emerytury i podobne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 906 066,00	0,00	3 703 820,80	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 32: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.	01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	1 414 787,20	1 525 488,47
- usług serwisowe, transportowe, marketingowe, najmu	1 414 787,20	1 525 488,47
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	61 732 728,21	58 129 238,79
- ze sprzedaży towarów	61 732 728,21	58 129 238,79
- ze sprzedaży materiałów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	1 708 304,96	496 640,58
- sprzedaż produktów	322 805,04	84 625,25
- sprzedaż usług	1 385 499,92	412 015,33
- sprzedaż towarów		
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	63 147 515,41	59 654 727,26

Struktura terytorialna	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.	01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	1 414 787,20	1 525 488,47
Kraj	849 655,56	611 045,08
Eksport	565 131,64	914 443,39
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	61 732 728,21	58 129 238,79
Kraj	55 654 921,75	53 877 793,32
Eksport	6 077 806,46	4 251 445,47
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	1 708 304,96	496 640,58
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	322 805,04	84 625,25
Kraj	322 805,04	84 625,25
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 385 499,92	412 015,33
Kraj	1 385 499,92	412 015,33
Eksport		
RAZEM	63 147 515,41	59 654 727,26

Nota nr 33: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.	01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
Koszty według rodzaju:		
amortyzacja	1 571 511,91	925 243,09
zużycie materiałów i energii	1 525 080,14	834 102,86
usługi obce	5 181 962,74	4 634 301,07
podatki i opłaty	193 120,87	168 010,49
wynagrodzenia	3 953 710,92	3 487 072,62
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	795 664,77	683 135,74
pozostałe koszty rodzajowe	1 687 308,96	1 458 318,98
Koszty według rodzaju razem	14 908 360,31	12 190 184,85
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)		
Koszty sprzedaży (-)		
Koszty ogólnego zarządu (-)		
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00

Nota nr 34: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.	01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	174 698,64	118 746,03
Zysk ze sprzedaży składników majątku	174 698,64	118 746,03
Dotacje	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	324 378,75	0,00
Nadwyżka rozwiązania odpisów aktualizujących zapasy z roku poprzedniego nad odpisem roku bieżącego	324 378,75	
IV. Inne przychody operacyjne	498 028,79	523 490,42
- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	125 573,20	154 600,23
- Rozwiązanie odpisu na zapasy		265 000,00
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności		
- Rozwiązanie rezerwy na przewidywane straty		
- Różnice inwentaryzacyjne	14 164,84	7 578,08
- Nadwyżka przychodów nad kosztami niezwiązanymi z dział. podstawowa	37 310,68	31 946,48
- Wartość otrzymanych nieodpłatnie towarów	60 187,54	30 048,68
- Rozliczenie zakończonych um. leasingowych	167 124,11	
- Przychody z polis komunikacyjnych	63 826,15	15 997,44
- Inne różne	29 842,27	18 319,51
RAZEM	997 106,18	642 236,45

Nota nr 35: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.	01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	741 579,75
III. Inne koszty operacyjne	306 398,86	229 298,21
- Likwidacja towarów wybrakowanych, uszkodzonych	193 640,67	178 096,54
- Wartość przekazanej darowizny	33 286,78	7 651,37
- Różnice inwentaryzacyjne	10 977,18	10 153,89
- Wartość spisanych rozrachunków	29 190,89	31 966,93
- Koszty likwidacji szkód komunikacyjnych	34 860,78	
- Inne różne	4 442,56	1 429,48
RAZEM	306 398,86	970 877,96

Nota nr 36: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.	01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
II. Odsetki:	22 176,64	13 796,71
Otrzymane za zwłokę	22 176,64	13 796,71
<i>w tym od jednostek powiązanych</i>		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych:	46 956,05	120 674,98
Aktualizacja wyceny kontraktów i opcji walutowych	46 956,05	120 674,98
V. Inne:	34 671,59	372 006,92
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	33 064,89	372 006,92
Inne	1 606,70	
RAZEM	103 804,28	506 478,61

Przychody odsetkowe za okres 01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pozyczki udzielone i należności własne	22 176,64				22 176,64
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	22 176,64	0,00	0,00	0,00	22 176,64

Przychody odsetkowe za okres 01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pozyczki udzielone i należności własne	13 796,71				13 796,71
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	13 796,71	0,00	0,00	0,00	13 796,71

Nota nr 37: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.	01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
I. Odsetki	579 220,83	424 413,80
Zapłacone i zarachowane	401 767,36	329 743,95
Raty odsetkowe od leasingów	171 506,62	92 587,85
Odsetki budżetowe	5 946,85	2 082,00
<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	62 517,44	58 935,20
IV. Inne	0,00	0,00
RAZEM	641 738,27	483 349,00

Koszty odsetkowe za okres 01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	573 273,98				573 273,98
RAZEM	573 273,98	0,00	0,00	0,00	573 273,98

Koszty odsetkowe za okres 01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	422 331,80				422 331,80
RAZEM	422 331,80	0,00	0,00	0,00	422 331,80

Nota nr 38: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Wyszczególnienie	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.	w tym działalność kapitałowa	w tym działalność pozostała	01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
Wynika finansowy brutto	1 716 253,89		1 716 253,89	4 280 580,71
Przychody zwolnione z opodatkowania				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym				
Korekty sprzedaży po dniu bilansowym (wzysk roku poprzedniego)	171 012,16		171 012,16	361 187,84
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej na 30.06.2019	26 374,88		26 374,88	332 744,17
Przychody bilansowe z wyceny opcji i kontraktów walutowych na 30.06.2019	1 201,60		1 201,60	7 817,53
Inne różnice	0,00			-621,37
Razem	198 588,64	0,00	198 588,64	701 128,17
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych				
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej na 30.06.2018 - odwrócenie wyceny	332 744,17		332 744,17	18 238,17
Przychody finansowe z wyceny opcji i kontraktów walutowych na 30.06.2018 - odwrócenie wyceny	7 817,53		7 817,53	13 180,75
Korekty sprzedaży po dniu bilansowym	0,00			171 012,16
Razem	340 561,70	0,00	340 561,70	202 431,08
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów				
Ubezpieczenia niepodatkowe	121 054,65		121 054,65	68 305,59
Koszty reprezentacji i inne koszty rodzajowe niepodatkowe	68 319,00		68 319,00	111 289,04
Odsetki budżetowe	5 946,85		5 946,85	2 082,00
PFRON	70 791,00		70 791,00	57 208,00
Salda rozrachunków	29 190,89		29 190,89	32 743,68
Niedobory inwentaryzacyjne	10 977,18		10 977,18	10 153,89
Darowizna	33 286,78		33 286,78	7 651,37
Inne różnice	15 629,76		15 629,76	1 500,00
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu akcji własnych	0,00			38 580,00
Opłaty giełdowe i prowizje na rachunku akcji dotyczące transferu przy zakupie akcji własnych	0,00			38,50
Wartość netto sprzedanych środków trwałych	0,00			227 741,22
Razem	355 196,11	0,00	355 196,11	557 293,29
Koszty nieuwznanne za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku				
Koszty finansowe z wyceny opcji i kontraktów walutowych - wycena na 30.06.2019	54 699,91		54 699,91	45 754,45
Koszt własny od korekt sprzedaży - rok 2017/2018	93 209,82		93 209,82	288 452,89
Rezerwa urlopową na 30.06.2019	130 835,59		130 835,59	113 198,76
Ujemne różnice z wyceny bilansowej na 30.06.2019	100 204,05		100 204,05	29 248,19
Odpis aktualizujący wartość zapasów	417 201,00		417 201,00	741 579,75
Naliczone, niewypłacone wynagrodzenia	9 761,92		9 761,92	90 386,61
Składki ZUS pracodawcy za 05.06 roku bieżącego	96 128,79		96 128,79	96 302,50
Razem	902 041,08	0,00	902 041,08	1 404 923,15
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych				
Składka ZUS pracodawcy za 05.06 roku poprzedniego, opłacona w roku bieżącym	96 302,50		96 302,50	59 131,67
Wypłacone wynagrodzenia	90 386,61		90 386,61	50 927,75
Ubezpieczenia podatkowe	69 068,24		69 068,24	43 578,85
Koszty finansowe z wyceny opcji i kontraktów walutowych - wycena na 30.06.2018	45 754,45		45 754,45	112 857,45
Rezerwa urlopową na 30.06.2018	113 198,76		113 198,76	111 938,70
Ujemne różnice z wyceny bilansowej na 30.06.2018	29 248,19		29 248,19	59 712,76
Koszt własny od korekt sprzedaży	0,00		0,00	93 209,82
Razem	443 958,75	0,00	443 958,75	531 357,00
Strata z lat ubiegłych				
Rozliczenie straty z rok	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zmiany podstawy opodatkowania				
Darowizna Stowarzyszenie Wiosna	12 328,88		12 328,88	7 000,00
Wzwyżegowanie zobowiązań z tytułu zakończonych umów leasingowych	646 367,01		646 367,01	
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów	741 579,75		741 579,75	265 000,00
Raty leasingowe w umowach leasingu operacyjnego	909 536,09		909 536,09	449 530,45
Amortyzacja samochodów wykupionych z leasingu	69 497,30		69 497,30	76 371,04
Wartość netto sprzedanych samochodów wykupionych z leasingu	148 912,81		148 912,81	191 164,96
Odsetki od leasingu finansowego niepodatkowe	-171 506,62		-171 506,62	-92 587,85
Koszt zakończenia umów leasingowych	-664 538,14		-664 538,14	
Amortyzacja niepodatkowa	-1 039 148,01		-1 039 148,01	-559 139,01
Ultracona należność- umorzenie śledztwa				553 601,95
Wartość naliczenia za 01-06 2016 ZFSS z powodu nieopłacenia I raty w ustawowym terminie				24 898,86
Koszty delegacji dotyczące roku bilansowego, rozliczone i wypłacone po dniu bilansowym				34 894,75
Rozwiązanie rezerwy na premie zarządu na dzień 30.06.2016				50 000,00
Razem	653 029,07	0,00	653 029,07	1 000 735,15
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 018 476,32	0,00	2 018 476,32	4 212 007,91
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	0,19		0,19	0,19
Podatek dochodowy	383 511,00	0,00	383 511,00	800 282,00
Podatek odroczoney i inne, w tym:	9 598,96	0,00	9 598,96	68 973,02
Przypis podatkowy				
Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczonego	58 698,03		58 698,03	33 346,38
Zmiana rezerwy na podatek odroczoney	-49 099,07		-49 099,07	35 626,64
RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RZIS	393 109,96			869 255,02
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0,00			0,00

Nota nr 39: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.	01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
1. Amortyzacja	1 571 511,91	925 243,09
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	122 172,03	72 092,32
amortyzacja środków trwałych	1 449 339,88	853 150,77
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych obejmują:	5 578,77	-4 977,95
różnice kursowe od kredytów		
różnice kursowe z wyceny sr. pieniężnych na początek roku	4 925,31	-52,64
różnice kursowe z wyceny sr. pieniężnych na koniec roku	653,46	-4 925,31
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	573 273,98	422 331,80
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
odsetki zapłacone od kredytów	401 767,36	329 743,95
odsetki otrzymane		
odsetki od rat leasingowych	171 506,62	92 587,85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	-326 261,36	-152 135,68
przychody ze sprzedaży środków trwałych	-381 743,88	-352 808,54
wartość netto sprzedanych środków trwałych	211 808,62	262 412,64
korekta o VAT przy sprzedaży środków trwałych	-4 763,38	
aktualizacja wartości aktywów finansowych	-37 936,92	-99 676,70
przychód z aktualizacji aktywów finansowych	-1 201,60	-7 817,53
koszt z aktualizacji aktywów finansowych	54 699,91	45 754,45
wartość netto środków trwałych z zakończonych umów leasingowych	479 242,90	
korekta zobowiązań z tytułu leasingu finansowego o umowy zakończone	-646 367,01	
nabycie udziałów spółki		-1 974 994,56
przychód z emisji akcji serii E		1 976 140,80
korekta o wypł gotówkowa		-1 146,24
5. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	-31 462,24	-13 113,30
zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	-31 462,24	-13 113,30
6. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	-1 194 783,32	-9 000 308,89
zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	-437 954,10	-9 000 308,89
przesunięcia do/ze środków trwałych	-739 817,08	
przesunięcia do/ze WNIP	-17 012,14	
7. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	749 881,95	-1 159 944,86
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	710 044,55	-1 159 824,86
zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu		-120,00
korekta o dopłaty do kapitału		
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	39 837,40	
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	-1 428 916,10	1 538 982,32
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-1 195 386,27	983 971,33
zmiana stanu zobowiązań długoterminowych wynikająca z bilansu	1 541 701,07	850 191,20
korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych	-3 299 594,73	-3 454 626,72
korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych	1 533 309,29	1 606 093,51
kredyt na zakup akcji		1 000 000,00
splata zobowiązań z tytułu nabycia akcji własnych ze środków niepochodzących z kredytu		486 250,00
aktualizacja wyceny kontraktów terminowych	-8 945,46	67 103,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	-10 651,99	25 421,58
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	58 698,03	33 346,38
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-60 735,28	-11 276,03
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	-8 614,74	3 351,23
10. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
likwidacja środków trwałych		

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 40: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

Grupy zawodowe	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.	01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
1 Pracownicy produkcyjni		
2 Pracownicy nieprodukcyjni	55,47	47,64
Razem	55,47	47,64

Nota nr 41: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wyszczególnienie	Organy zarządzające	Organy administrujące	Organy nadzorujące	Razem
01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.				
wynagrodzenia	492 000,00	48 000,00	1 440,00	541 440,00
wynagrodzenia z zysku	93 931,69			93 931,69
wynagrodzenie za zakaz konkurencji	120 000,00			120 000,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	705 931,69	48 000,00	1 440,00	755 371,69
01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.				
wynagrodzenia	508 000,00	48 000,00	1 980,00	557 980,00
wynagrodzenia z zysku	130 386,61			130 386,61
wynagrodzenie za zakaz konkurencji	120 000,00			120 000,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	758 386,61	48 000,00	1 980,00	808 366,61

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA

Nota nr 42: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.	01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	25 100,00	25 100,00
Pozostałe usługi		10 000,00
Razem	25 100,00	35 100,00

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nie wystąpiły

INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nie wystąpiły

INFORMACJE O TRANSAKCYJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 43: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	stan na 30.06.2019 r.			
Projekcja Sp. z o.o.	51 622,70	0,00	1 719 929,16	82 679,57
Retlab Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 44: Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja sprawozdawcza	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
1 Należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	EUR	4,2520	124/A/NBP/2019	28.06.2019
2 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	EUR	4,2520	124/A/NBP/2019	28.06.2019
3 Należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	USD	3,7336	124/A/NBP/2019	28.06.2019
4 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	USD	3,7336	124/A/NBP/2019	28.06.2019

Nota nr 45: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:				
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS	9 000,00 USD z datą wykupu 03.07.2019	4 844 938,66		
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS	38 000,00 USD z datą wykupu 03.07.2019			
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS	50 000,00 USD z datą wykupu 03.07.2019			
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS	100 000,00 USD z datą wykupu 03.07.2019			
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS	50 000,00 USD z datą wykupu 03.07.2019			
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS	50 000,00 USD z datą wykupu 03.07.2019			
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS	50 000,00 USD z datą wykupu 26.07.2019			
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS	100 000,00 USD z datą wykupu 26.07.2019			
Kontrakt terminowy FX Ebury	38 000,00 USD z datą wykupu do 03.07.2019			
Kontrakt terminowy FX Ebury	200 000,00 USD z datą wykupu do 12.06.2020			
Kontrakt terminowy FX Ebury	150 000,00 USD z datą wykupu do 29.05.2020			
Kontrakt terminowy FX Ebury	200 000,00 USD z datą wykupu do 30.06.2020			
Kontrakt terminowy FX Ebury	200 000,00 USD z datą wykupu do 29.05.2020			
Kontrakt terminowy FX mBank	44 200,00 EUR z datą wykupu 01.07.2019			
Kontrakt terminowy FX mBank	1 820,00 EUR z datą wykupu 01.07.2019			
Kontrakt IRS,CIRS BNP PARIBAS	kwota bazowa -448 220 zł, data zakończenia transakcji 30.10.2020			
Kontrakt IRS,CIRS BNP PARIBAS	kwota bazowa -444 440 zł, data zakończenia transakcji 30.10.2020			
Kontrakt IRS,CIRS BNP PARIBAS	kwota bazowa -333 328 zł, data zakończenia transakcji 30.10.2020			
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym				
Kredyt w rachunku bieżącym BNP Paribas Bank Polska SA		2 832 488,93	Wartość przyznanego limitu -3 mln. Oprocentowanie według stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości 1,5 p.p.	
Kredyt w rachunku bieżącym mBank SA		1 966 886,61	Wartość przyznanego limitu -2,5 mln. Oprocentowanie według stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości 1,95 p.p.	
Kredyt obrotowy BNP Paribas Bank Polska SA CRD/53958/19		3 000 000,00	Umowa kredytowa z 11.03.2019. Spłata kredytu w dwóch ratach miesięcznych, począwszy od 31.01.2020 r. Oprocentowanie według stawki WIBOR 1M, powiększone o marżę banku w wysokości 1,5 p.p.	
Kredyt obrotowy Mbank SA 09/028/19/Z/OB.		5 000 000,00	Spłata kredytu od 09.2019.2018 r. w 5 miesięcznych ratach do 15.01.2019 r. Oprocentowanie według stopy WIBOR 1 M, powiększonej o marżę banku w wysokości 1,9 p.p.	
Kredyt obrotowy BNP Paribas Polska SA CRD/52249/18		1 345 430,00	Spłata kredytu w 22 równych ratach miesięcznych począwszy od 31.01.2019 w wysokości 84 096,00 PLN. Oprocentowanie według stawki WIBOR 3M, powiększone o marżę banku w wysokości 1,5 p.p.	

Nota nr 46: Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej wynosi 4 844 938,66 zł. Do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego zaliczona została odpowiednio kwota 1 201,60 zł i 54 699,91 zł.

Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Data: 26.11.2019

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Szymon Staruchowicz
Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota