

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY ZA DRUGI KWARTAŁ 2020

IIQ2020

Łódź, 14 sierpnia 2020 roku

Blue Oak Advisory
AUTORYZOWANY DORADCA

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1. LIST PREZESA ZARZĄDU	3
2. INFORMACJE OGÓLNE	4
2.1. Podstawowe dane o Spółce	4
2.2. Organy Eminenty	4
2.3. Struktura akcjonariatu	5
2.4. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Eminentę, w przeliczeniu na pełne etaty	5
2.5. Przedmiot działalności	5
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	6
3.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
3.2. Jednostkowe dane finansowe Emitenta	7
3.2.1. Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych)	7
3.2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)	13
3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)	16
3.2.4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)	19
3.3. Skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta	22
3.3.1. Skonsolidowany bilans Grupy Emitenta (w złotych)	22
3.3.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Emitenta (w złotych)	28
3.3.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w złotych)	31
3.3.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta (w złotych)	34
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	36
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.04.2020 DO 30.06.2020 ROKU	37
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	37
7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	37
8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU	38

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Łódź, 14 sierpień 2020 rok

Szanowni Państwo,

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

W omawianym okresie Spółka i grupa WEC przystosowywały się do zmieniającego się otoczenia doby epidemii i COVID. Rozpoznaliśmy mniejsze zainteresowanie usługami faktoringowymi, jednocześnie obserwujemy pewne spadki ściągальności zarówno w segmencie b2b jak i b2c. W związku z tym spółka przewiduje konieczność zmniejszania kosztów i dokonuje systematycznych działań w tym kierunku co pozwala generować zadowalające w aktualnej sytuacji w opinii zarządu wyniki finansowe.

W drugim kwartale 2020 spółka zanotowała zysk z działalności operacyjnej 483.358,24 zł, w porównaniu do w zeszłego roku 594. 168,36zł, co z kolei dało wynik jednostkowy netto w bieżącym kwartale w wysokości 156.742,35 zł.

Spółka w sposób planowy, dywersyfikuje źródła przychodów w celu zapewnienia jak największej pewności prowadzenia działalności, poszukujemy atrakcyjnych pakietów wierzytelności konsumenckich jak i rozwijamy działalność w sektorze b2b. W związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych spółka zwiększyła swoje możliwości w zakresie serwisowania wierzytelności i zawarła umowy serwisu wierzytelności b2b z PKN ORLEN S.A. oraz dwie umowy trójstronne z zagranicznymi funduszami w zakresie serwisu pakietów konsumenckich. Spółka będzie aktualnie dążyła do podpisywania kolejnych tego typu umów z nowymi partnerami.

Naszym celem w roku 2020 jest osiągnięcie jak najwyższych zysków.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem,


Remigiusz Brzeziński
Prezes Zarządu

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

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

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

2.2. ORGANY EMINENTA

Zarząd

W skład Zarządu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

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

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

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

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia nie zaszły żadne zmiany w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

2.3. STRUKTURA AKCJONARIATU

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

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

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

Źródło: Emitent

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

Emitent na dzień 30.06.2020 r. zatrudniał łącznie 15 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łącznie zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 15 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.06.2020 r. Emitent współpracował z 6 osobami na podstawie umowy zlecenia.

Grupa Kapitałowa Emitenta na dzień 30.06.2020 r. zatrudniała łącznie 30 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łącznie zatrudnienie w Grupie na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 28,55 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.06.2020 r. Grupa Kapitałowa Emitenta współpracowała z 10 osobami na podstawie umowy zlecenia.

2.5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

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

Emitent rozszerza swoją działalność i aktualnie obsługuje w zakresie windykacji zarówno zlecenia inkaso B2B co stanowi podstawową działalność spółki jak i windykacje masową spółka kupuje pakiety wierzytelności B2C. łącznie spółka posiada pakiety wierzytelności o wartości ponad 33 mln zł.

Spółka rozwija działalność faktoringową, spółka zawarła do dnia publikacji raportu 80 umowy faktoringowe przyznając klientom limity w wysokości ponad 5 mln zł.

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

ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem zarówno dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów gospodarczych.

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

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

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

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

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

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

Dotychczasowe zasady prezentacji:

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

Zasady prezentacji od 01.01.2019r.

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

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

Wprowadzona zmiana prezentacyjna pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Spółki.

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

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

3.2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA

3.2.1. JEDNOSTKOWY BILANS EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Aktywa	Stan na 31-03-2020 w złotych	Stan na 30-06-2020 w złotych	Stan na 31-03-2019 w złotych	Stan na 30-06-2019 w złotych
A.	Aktywa trwałe	6 615 319,67	6 777 936,57	5 691 080,05	5 796 079,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 016,06	2 338,63	3 893,31	3 338,34
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2.	Wartość firmy				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 016,06	2 338,63	3 893,31	3 338,34
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 004 898,42	1 957 864,04	2 376 182,84	2 306 781,76
1.	Środki trwałe	2 004 898,42	1 957 864,04	2 376 182,84	2 306 781,76
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 315 750,42	1 306 727,68	1 355 204,07	1 345 971,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	81 890,35	71 707,73	112 955,73	103 794,58
d)	środki transportu	602 417,10	575 167,47	900 947,33	850 560,68
e)	inne środki trwałe	4 840,55	4 261,16	7 075,71	6 455,35
2.	Środki trwałe w budowie				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III.	Należności długoterminowe	3 613 020,24	3 759 617,88	2 734 728,75	2 894 513,88
1.	Od jednostek powiązanych				
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3.	Od pozostałych jednostek	3 613 020,24	3 759 617,88	2 734 728,75	2 894 513,88
IV.	Inwestycje długoterminowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
1.	Nieruchomości				
2.	Wartości niematerialne i prawne				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
–	udziały lub akcje	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Aktywa	Stan na 31-03-2020 w złotych	Stan na 30-06-2020 w złotych	Stan na 31-03-2019 w złotych	Stan na 30-06-2019 w złotych
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
	c) w pozostałych jednostkach				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
	4. Inne inwestycje długoterminowe				
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	857 384,95	921 116,02	439 275,15	454 445,41
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	214 368,00	214 368,00	110 132,00	110 132,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	643 016,95	706 748,02	329 143,15	344 313,41
	B. Aktywa obrotowe	9 276 389,81	8 502 531,78	7 803 604,71	9 567 759,50
	I. Zapasy				
	1. Materiały				
	2. Półprodukty i produkty w toku				
	3. Produkty gotowe				
	4. Towary				
	5. Zaliczki na dostawy				
	II. Należności krótkoterminowe	8 138 125,48	8 106 839,55	7 081 695,52	7 822 719,64
	1. Należności od jednostek powiązanych	3 969,53			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 969,53			
	– do 12 miesięcy	3 969,53			
	– powyżej 12 miesięcy				

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Aktywa	Stan na 31-03-2020 w złotych	Stan na 30-06-2020 w złotych	Stan na 31-03-2019 w złotych	Stan na 30-06-2019 w złotych
b)	inne				
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
	– do 12 miesięcy				
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 134 155,95	8 106 839,55	7 081 695,52	7 822 719,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 578 951,05	7 728 064,51	6 743 025,27	7 560 295,33
	– do 12 miesięcy	7 578 951,05	7 728 064,51	6 743 025,27	7 560 295,33
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210 428,00	134 730,00	19,00	19,00
c)	inne	344 776,90	244 045,04	338 651,25	262 405,31
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	781 734,92	168 648,82	489 248,01	1 397 248,62
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	781 734,92	168 648,82	489 248,01	1 397 248,62
a)	w jednostkach powiązanych				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	717 221,81	104 135,71	380 159,95	1 322 587,91
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	323 063,81	104 135,71	380 159,95	1 310 587,91
	– inne środki pieniężne	394 158,00			12 000,00
	– inne aktywa pieniężne				

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Aktywa	Stan na 31-03-2020 w złotych	Stan na 30-06-2020 w złotych	Stan na 31-03-2019 w złotych	Stan na 30-06-2019 w złotych
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	356 529,41	227 043,41	232 661,18	347 791,24
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D.	Udziały (akcje) własne				
	Aktywa razem	15 891 709,48	15 280 468,35	13 494 684,76	15 363 838,89

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

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Pasywa	Stan na 31-03-2020 w złotych	Stan na 30-06-2020 w złotych	Stan na 31-03-2019 w złotych	Stan na 30-06-2019 w złotych
	– krótkoterminowa				
3.	Pozostałe rezerwy				
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe				
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 122 725,82	2 371 102,02	1 333 346,23	1 258 282,44
1.	Wobec jednostek powiązanych				
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 122 725,82	2 371 102,02	1 333 346,23	1 258 282,44
a)	kredyty i pożyczki	649 569,34	980 737,65	598 250,00	563 435,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00		
c)	inne zobowiązania finansowe	473 156,48	390 364,37	735 096,23	694 847,44
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne				
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 783 096,50	7 964 376,82	6 779 234,53	9 315 135,73
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	311 284,76	499 153,87	148 653,58	265 403,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	311 284,76	499 153,87	148 653,58	265 403,05
	– do 12 miesięcy	311 284,76	499 153,87	148 653,58	265 403,05
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
	– do 12 miesięcy				
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 471 811,74	7 465 222,95	6 630 580,95	9 049 732,68
a)	kredyty i pożyczki	7 089 260,00	5 439 260,00	5 339 260,00	6 689 260,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 750,00	5 550,00		
c)	inne zobowiązania finansowe	165 976,35	208 493,74	234 886,57	216 186,70
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	970 628,87	1 277 580,59	635 122,13	892 054,43

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Pasywa	Stan na 31-03-2020 w złotych	Stan na 30-06-2020 w złotych	Stan na 31-03-2019 w złotych	Stan na 30-06-2019 w złotych
–	do 12 miesięcy	970 628,87	1 277 580,59	635 122,13	892 054,43
–	powyżej 12 miesięcy				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	121 814,53	92 277,87	319 261,23	261 299,50
h)	z tytułu wynagrodzeń	78 809,54	59 326,98	56 708,12	78 211,25
i)	inne	39 572,45	382 733,77	45 342,90	912 720,80
4.	Fundusze specjalne				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
1.	Ujemna wartość firmy				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				
–	długoterminowe				
–	krótkoterminowe				
	Pasywa razem	15 891 709,48	15 280 468,35	13 494 684,76	15 363 838,89

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

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-01-2020 do 30-06-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-01-2019 do 30-06-2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 425 271,44	1 276 878,98	2 702 150,42	1 743 545,65	1 716 887,45	3 460 433,10
–	od jednostek powiązanych	68 361,19	70 902,88	139 264,07	56 359,08	66 063,25	122 422,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 328 164,28	1 209 254,01	2 537 418,29	1 548 338,08	1 640 540,73	3 188 878,81
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	97 107,16	67 624,97	164 732,13	195 207,57	76 346,72	271 554,29
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00			0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00			0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 344 600,84	1 151 611,24	2 496 212,08	1 602 311,87	1 487 471,02	3 089 782,89
I.	Amortyzacja	54 387,46	47 784,12	102 171,58	61 194,17	59 602,59	120 796,76
II.	Zużycie materiałów i energii	43 139,15	28 166,66	71 305,81	55 455,22	65 612,16	121 067,38
III.	Usługi obce	675 967,76	579 409,66	1 255 377,42	644 228,42	608 707,97	1 252 936,39
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	194 401,96	136 651,15	331 053,11	372 807,84	183 278,13	556 085,97
–	podatek akcyzowy			0,00			0,00
V.	Wynagrodzenia	252 371,47	234 722,00	487 093,47	362 247,27	437 162,60	799 409,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	64 105,97	44 787,00	108 892,97	70 929,09	81 619,08	152 548,17
-	emerytalne	23 072,97	18 813,78	41 886,75	26 002,19	29 620,13	55 622,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 227,07	80 090,65	140 317,72	35 449,86	51 488,49	86 938,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00			0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	80 670,60	125 267,74	205 938,34	141 233,78	229 416,43	370 650,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne	526 555,13	376 308,71	902 863,84	409 438,99	393 692,23	803 131,22
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 110,91	100,00	3 210,91			0,00

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-01-2020 do 30-06-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-01-2019 do 30-06-2019
II.	Dotacje			0,00			0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00		23 112,01	23 112,01
IV.	Inne przychody operacyjne	523 444,22	376 208,71	899 652,93	409 438,99	370 580,22	780 019,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 518,17	18 218,21	22 736,38	65 431,57	28 940,30	94 371,87
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0,00	873,60	-0,40	873,20
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00			0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 518,17	18 218,21	22 736,38	64 557,97	28 940,70	93 498,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	602 707,56	483 358,24	1 086 065,80	485 241,20	594 168,36	1 079 409,56
G.	Przychody finansowe	32 462,19	46 297,07	78 759,26	23 783,46	25 518,55	49 302,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00			0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			0,00			0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00			0,00
II.	Odsetki, w tym:	32 432,05	35 955,59	68 387,64	23 783,46	25 134,44	48 917,90
-	od jednostek powiązanych			0,00			0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00			0,00
-	w jednostkach powiązanych			0,00			0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	30,14		30,14			0,00
V.	Inne		10 341,48	10 341,48		384,11	384,11
H.	Koszty finansowe	381 072,86	372 912,96	753 985,82	236 413,83	259 014,19	495 428,02
I.	Odsetki, w tym:	189 282,06	164 159,52	353 441,58	123 100,52	104 241,57	227 342,09

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-01-2020 do 30-06-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-01-2019 do 30-06-2019
-	dla jednostek powiązanych			0,00			0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00			0,00
-	w jednostkach powiązanych			0,00			0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00			0,00
IV.	Inne	191 790,80	208 753,44	400 544,24	113 313,31	154 772,62	268 085,93
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	254 096,89	156 742,35	410 839,24	272 610,83	360 672,72	633 283,55
J.	Podatek dochodowy	62 214,00		62 214,00	62 976,00	62 976,00	125 952,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00			0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	191 882,89	156 742,35	348 625,24	209 634,83	297 696,72	507 331,55

3.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-01-2020 do 30-06-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-01-2019 do 30-06-2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
I. Zysk (strata) netto	191 882,89	156 742,35	348 625,24	209 634,83	297 696,72	507 331,55
II. Korekty razem	-104 009,55	794 989,05	690 979,50	-2 168 409,39	-504 879,55	-2 673 288,94
1. Amortyzacja	54 387,46	47 784,12	102 171,58	61 194,17	59 602,59	120 796,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			0,00			0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	193 702,77	205 738,78	399 441,55	122 471,33	103 727,57	226 198,90
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 110,91	-100,00	-3 210,91	873,60	-0,40	873,20
5. Zmiana stanu rezerw			0,00			0,00
6. Zmiana stanu zapasów			0,00			0,00
7. Zmiana stanu należności	-317 950,58	-115 311,71	-433 262,29	-1 861 818,55	-930 671,53	-2 792 490,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-84 784,60	591 122,93	506 338,33	-273 990,00	392 762,54	118 772,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	53 746,31	65 754,93	119 501,24	-217 139,94	-130 300,32	-347 440,26
10. Inne korekty			0,00			0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	87 873,34	951 731,40	1 039 604,74	-1 958 774,56	-207 182,83	-2 165 957,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						
I. Wpływy	370,00	100,00	470,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	370,00	100,00	470,00			0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00			0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy			0,00			0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych			0,00			0,00
– dywidendy i udziały w zyskach			0,00			0,00

Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-01-2020 do 30-06-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-01-2019 do 30-06-2019
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00			0,00
– odsetki			0,00			0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych			0,00			0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne			0,00			0,00
II. Wydatki	3 727,11	72,31	3 799,42	81 032,49	2 897,65	83 930,14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 727,11	72,31	3 799,42	81 032,49	2 897,65	83 930,14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00			0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00			0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych			0,00			0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe			0,00			0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne			0,00			0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 357,11	27,69	-3 329,42	-81 032,49	-2 897,65	-83 930,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
I. Wpływy	190 579,34	391 179,71	581 759,05	1 700 000,00	1 350 000,00	3 050 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			0,00			0,00
2. Kredyty i pożyczki	190 579,34	391 179,71	581 759,05	1 700 000,00	1 350 000,00	3 050 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0,00			0,00
4. Inne wpływy finansowe			0,00			0,00
II. Wydatki	256 570,06	1 956 024,90	2 212 594,96	1 205 230,39	197 491,56	1 402 721,95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			0,00			0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0,00			0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku			0,00			0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	34 815,00	1 710 011,40	1 744 826,40	1 034 815,00	34 815,00	1 069 630,00

Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-01-2020 do 30-06-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-01-2019 do 30-06-2019
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			0,00			0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0,00			0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33 802,29	40 274,72	74 077,01	47 944,06	58 961,16	106 905,22
8. Odsetki	187 952,77	205 738,78	393 691,55	122 471,33	103 715,40	226 186,73
9. Inne wydatki finansowe			0,00			0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-65 990,72	-1 564 845,19	-1 630 835,91	494 769,61	1 152 508,44	1 647 278,05
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	18 525,51	-613 086,10	-594 560,59	-1 545 037,44	942 427,96	-602 609,48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18 525,51	-613 086,10	-594 560,59	-1 545 037,44	942 427,96	-602 609,48
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych						
F. Środki pieniężne na początek okresu	698 696,30	717 221,81	698 696,30	1 925 197,39	380 159,95	1 925 197,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	717 221,81	104 135,71	104 135,71	380 159,95	1 322 587,91	1 322 587,91
- o ograniczonej możliwości dysponowania						

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-01-2020 do 30-06-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-01-2019 do 30-06-2019
-	zbycia środków trwałych						
-						
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu						
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu						
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych						
a)	zwiększenie (z tytułu)						
-						
b)	zmniejszenie (z tytułu)						
-						
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu						
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	212 468,10	404 350,99	212 468,10	1 068 670,51	1 278 305,34	1 068 670,51
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	212 468,10	404 350,99	212 468,10	1 068 670,51	1 278 305,34	1 068 670,51
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
-	korekty błędów						
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	212 468,10	404 350,99	212 468,10	1 068 670,51	1 278 305,34	1 068 670,51
a)	zwiększenie (z tytułu)						
-	podziału zysku z lat ubiegłych						
-						
b)	zmniejszenie (z tytułu)		211 922,10	211 922,10		1 068 670,51	1 068 670,51
-	podział zysku		211 922,10	211 922,10		1 068 670,51	1 068 670,51
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	212 468,10	192 428,89	546,00	1 068 670,51	209 634,83	
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu						
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
-	korekty błędów						
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach						
a)	zwiększenie (z tytułu)						
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia						
-						
b)	zmniejszenie (z tytułu)						
-						
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu						
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	212 468,10	192 428,89	546,00	1 068 670,51	209 634,83	

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-01-2020 do 30-06-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-01-2019 do 30-06-2019
6.	Wynik netto	191 882,89	156 742,35	348 625,24	209 634,83	297 696,72	507 331,55
a)	zysk netto	191 882,89	156 742,35	348 625,24	209 634,83	297 696,72	507 331,55
b)	strata netto						
c)	odpisy z zysku						
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 684 715,16	4 643 817,51	4 643 817,51	5 379 379,00	4 787 695,72	4 787 695,72
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 684 715,16	4 643 817,51	4 643 817,51	5 379 379,00	4 787 695,72	4 787 695,72
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 684 715,16	4 643 817,51	4 643 817,51	5 379 379,00	4 787 695,72	4 787 695,72

3.3. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY EMITENTA

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

3.3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Aktywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30
A.	Aktywa trwałe	6 508 873,37	6 667 546,16	5 598 816,14	5 699 032,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 216,14	17 610,09	39 716,70	32 932,63
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2.	Wartość firmy				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	21 216,14	17 610,09	39 716,70	32 932,63
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych			1 137,93	
1.	Wartość firmy - jednostki zależne			1 137,93	
2.	Wartość firmy - jednostki podporządkowane				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 015 495,04	1 967 445,17	2 382 568,97	2 315 774,04
1.	Środki trwałe	2 015 495,04	1 967 445,17	2 382 568,97	2 315 774,04
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 315 750,42	1 306 727,68	1 355 204,07	1 345 971,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	91 213,17	80 103,94	117 666,40	111 234,79
d)	środki transportu	602 417,10	575 167,47	900 947,33	850 560,68
e)	inne środki trwałe	6 114,35	5 446,08	8 751,17	8 007,42
2.	Środki trwałe w budowie				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III.	Należności długoterminowe	3 613 020,24	3 759 617,88	2 734 728,75	2 894 513,88
1.	Od jednostek powiązanych				
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3.	Od pozostałych jednostek	3 613 020,24	3 759 617,88	2 734 728,75	2 894 513,88
IV.	Inwestycje długoterminowe				
1.	Nieruchomości				

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Aktywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30
2.	Wartości niematerialne i prawne				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe				
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
4.	Inne inwestycje długoterminowe				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	859 141,95	922 873,02	440 663,79	455 812,11
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216 125,00	216 125,00	111 397,00	111 397,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	643 016,95	706 748,02	329 266,79	344 415,11
B.	Aktywa obrotowe	9 489 957,45	8 762 993,45	8 054 111,28	9 785 579,68
I.	Zapasy				

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Aktywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30
1.	Materiały				
2.	Półprodukty i produkty w toku				
3.	Produkty gotowe				
4.	Towary				
5.	Zaliczki na dostawy				
II.	Należności krótkoterminowe	8 331 482,95	8 312 641,41	7 299 902,26	8 015 381,35
1.	Należności od jednostek powiązanych				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
	– do 12 miesięcy				
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
	– do 12 miesięcy				
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 331 482,95	8 312 641,41	7 299 902,26	8 015 381,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 760 807,52	7 918 954,10	6 935 090,66	7 729 045,69
	– do 12 miesięcy	7 760 807,52	7 918 954,10	6 935 090,66	7 729 045,69
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	210 439,27	135 742,27	19,00	19,00
c)	inne	360 236,16	257 945,04	364 792,60	286 316,66
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	794 560,72	206 129,67	504 488,67	1 407 017,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	794 560,72	206 129,67	504 488,67	1 407 017,02
a)	w jednostkach powiązanych				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Aktywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w jednostkach stowarzyszonych				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	730 047,61	141 616,56	395 400,61	1 332 356,31
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	335 889,61	141 616,56	395 400,61	1 320 356,31
	– inne środki pieniężne	394 158,00			12 000,00
	– inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363 913,78	244 222,37	249 720,35	363 181,31
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D.	Udziały (akcje) własne				
	Aktywa razem	15 998 830,82	15 430 539,61	13 652 927,42	15 484 612,34

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Pasywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30
1	2				
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 726 746,61	4 755 004,30	5 379 353,23	4 804 020,61
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 322 334,85	3 336 616,95	3 120 848,28	3 322 334,85

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Pasywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:				
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
V.	Różnice kursowe z przeliczenia				
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	241 977,82	30 055,72	1 058 769,36	(32 097,21)
VIII.	Zysk (strata) netto	174 233,94	400 131,63	211 535,59	525 582,97
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B.	Kapitał mniejszości	59 197,23	60 095,53	59 637,43	59 797,39
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
I.	Ujemna wartość - jednostki zależne				
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne				
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 212 886,98	10 615 439,78	8 213 936,76	10 620 794,34
I.	Rezerwy na zobowiązania	301 172,00	301 172,00	2 725,00	2 725,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	301 172,00	301 172,00	2 725,00	2 725,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
-	długoterminowa				
-	krótkoterminowa				
3.	Pozostałe rezerwy				
-	długoterminowe				
-	krótkoterminowe				
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 122 725,82	2 371 102,02	1 333 346,23	1 258 282,44
1.	Wobec jednostek powiązanych				
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 122 725,82	2 371 102,02	1 333 346,23	1 258 282,44
a)	kredyty i pożyczki	649 569,34	980 737,65	598 250,00	563 435,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00		
c)	inne zobowiązania finansowe	473 156,48	390 364,37	735 096,23	694 847,44
d)	zobowiązania wekslowe				

Lp	Wyszczególnienie – Bilans Pasywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30
e)	inne				
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 774 079,16	7 941 065,76	6 863 155,37	9 356 186,90
1.	Wobec jednostek powiązanych				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
–	do 12 miesięcy				
–	powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
–	do 12 miesięcy				
–	powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 774 079,16	7 941 065,76	6 863 155,37	9 356 186,90
a)	kredyty i pożyczki	7 089 260,00	5 662 995,00	5 339 260,00	6 689 260,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 750,00	5 550,00		
c)	inne zobowiązania finansowe	165 976,35	208 493,74	234 886,57	216 186,70
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 043 634,50	1 325 667,08	665 742,25	949 531,67
–	do 12 miesięcy	1 043 634,50	1 325 667,08	665 742,25	949 531,67
–	powyżej 12 miesięcy				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	293 404,54	232 525,63	455 661,00	441 910,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	134 717,77	120 252,09	121 350,49	145 838,59
i)	inne	41 336,00	385 582,22	46 255,06	913 459,94
4.	Fundusze specjalne				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 910,00	2 100,00	14 710,16	3 600,00
1.	Ujemna wartość firmy				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 910,00	2 100,00	14 710,16	3 600,00
–	długoterminowe				
–	krótkoterminowe	14 910,00	2 100,00	14 710,16	3 600,00
Pasywa razem		15 998 830,82	15 430 539,61	13 652 927,42	15 484 612,34

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

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-01-2019 do 30-06-2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 521 098,93	1 368 089,66	2 889 188,59	1 890 925,94	1 896 994,49	3 787 920,43
-	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 424 011,87	1 300 523,79	2 724 535,66	1 695 720,99	1 820 377,71	3 516 098,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	97 087,06	67 565,87	164 652,93	195 204,95	76 616,78	271 821,73
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 455 683,81	1 273 993,33	2 729 677,14	1 744 713,28	1 648 046,37	3 392 759,65
I.	Amortyzacja	58 403,42	51 728,23	110 131,65	67 941,06	66 492,22	134 433,28
II.	Zużycie materiałów i energii	46 950,77	30 185,97	77 136,74	68 215,72	72 639,73	140 855,45
III.	Usługi obce	450 971,50	384 095,58	835 067,08	415 814,92	392 274,39	808 089,31
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	197 057,11	141 467,45	338 524,56	375 613,60	185 866,66	561 480,26
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
V.	Wynagrodzenia	513 759,84	478 684,41	992 444,25	650 626,78	738 045,97	1 388 672,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	116 640,06	96 880,31	213 520,37	127 470,73	139 054,72	266 525,45
-	emerytalne	46 185,29	40 884,15	87 069,44	51 684,17	25 468,82	77 152,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	71 901,11	90 951,38	162 852,49	39 030,47	53 672,68	92 703,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	65 415,12	94 096,33	159 511,45	146 212,66	248 948,12	395 160,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	526 695,34	479 635,92	1 006 331,26	417 762,32	393 900,25	811 662,57

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-01-2019 do 30-06-2019
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 110,91	100,00	3 210,91	0,00		0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112,01	23 112,01
IV.	Inne przychody operacyjne	523 584,43	479 535,92	1 003 120,35	417 762,32	370 788,24	788 550,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 103,62	18 220,08	23 323,70	73 465,54	30 132,99	103 598,53
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	873,60	-0,40	873,20
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 103,62	18 220,08	23 323,70	72 591,94	30 133,39	102 725,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	587 006,84	555 512,17	1 142 519,01	490 509,44	612 715,38	1 103 224,82
G.	Przychody finansowe	32 462,33	46 315,93	78 778,26	23 783,63	25 519,08	49 302,71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a).	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Odsetki, w tym:	32 432,19	35 974,45	68 406,64	23 783,63	25 134,97	48 918,60
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	30,14	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	10 341,48	10 341,48	0,00	384,11	384,11

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-01-2019 do 30-06-2019
H.	Koszty finansowe	382 248,65	373 628,11	755 876,76	236 413,83	259 160,19	495 574,02
I.	Odsetki, w tym:	190 457,85	164 874,67	355 332,52	123 100,52	104 387,57	227 488,09
–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	191 790,80	208 753,44	400 544,24	113 313,31	154 772,62	268 085,93
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	237 220,52	228 199,99	465 420,51	277 879,24	379 074,27	656 953,51
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	1 706,28	1 137,93	2 844,21
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	1 706,28	1 137,93	2 844,21
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	237 220,52	228 199,99	465 420,51	276 172,96	377 936,34	654 109,30
O.	Podatek dochodowy	63 618,00	1 404,00	65 022,00	64 647,00	63 729,00	128 376,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	-631,42	898,30	266,88	-9,63	159,96	150,33
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	174 233,94	225 897,69	400 131,63	211 535,59	314 047,38	525 582,97

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

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-01-2019 do 30-06-2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
I. Zysk (strata) netto	174 233,94	225 897,69	400 131,63	211 535,59	314 047,38	525 582,97
II. Korekty razem	-76 847,01	526 753,76	449 906,75	-2 233 628,21	-523 435,79	-2 757 064,00
1. Zyski (straty) mniejszości	-631,42	898,30	266,88	-9,63	159,96	150,33
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	58 403,42	51 728,23	110 131,65	67 941,06	66 492,22	134 433,28
4. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	1 706,28	1 137,93	2 844,21
5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	193 702,77	205 738,78	399 441,55	122 471,33	103 727,57	226 198,90
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 110,91	-100,00	-3 210,91	873,60	-0,40	873,20
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zmiana stanu należności	-319 268,48	-127 756,10	-447 024,58	-2 049 171,06	-875 264,22	-2 924 435,28
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-65 197,73	353 094,21	287 896,48	-145 504,73	320 030,59	174 525,86
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59 255,34	43 150,34	102 405,68	-231 935,06	-139 719,44	-371 654,50
14. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	97 386,93	752 651,45	850 038,38	-2 022 092,62	-209 388,41	-2 231 481,03
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					0,00	
I. Wpływy	370,00	100,00	470,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	370,00	100,00	470,00	0,00	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-01-2019 do 30-06-2019
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	5 206,78	72,31	5 279,09	11 302,66	6 164,33	17 466,99
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 206,78	72,31	5 279,09	11 302,66	6 164,33	17 466,99
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4 836,78	27,69	-4 809,09	-11 302,66	-6 164,33	-17 466,99
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					0,00	
I.	Wpływy	190 579,34	614 914,71	805 494,05	1 700 000,00	1 350 000,00	3 050 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	190 579,34	614 914,71	805 494,05	1 700 000,00	1 350 000,00	3 050 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-01-2019 do 30-06-2019
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	256 570,06	1 956 024,90	2 212 594,96	1 205 230,39	197 491,56	1 402 721,95
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	34 815,00	1 710 011,40	1 744 826,40	1 034 815,00	34 815,00	1 069 630,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33 802,29	40 274,72	74 077,01	47 944,06	58 961,16	106 905,22
8.	Odsetki	187 952,77	205 738,78	393 691,55	122 471,33	103 715,40	226 186,73
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-65 990,72	-1 341 110,19	-1 407 100,91	494 769,61	1 152 508,44	1 647 278,05
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	26 559,43	-588 431,05	-561 871,62	-1 538 625,67	936 955,70	-601 669,97
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26 559,43	-588 431,05	-561 871,62	-1 538 625,67	936 955,70	-601 669,97
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	703 488,18	730 047,61	703 488,18	1 934 026,28	395 400,61	1 934 026,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	730 047,61	141 616,56	141 616,56	395 400,61	1 332 356,31	1 332 356,31
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2020 do 30-06-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-01-2019 do 30-06-2019
okresu						
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych						
a) zwiększenie (z tytułu)						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu						
5. Różnice kursowe z przeliczenia						
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	241 977,82	416 211,76	241 977,82	1 058 769,36	1 270 304,95	1 058 769,36
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	241 977,82	416 211,76	241 977,82	1 058 769,36	1 270 304,95	1 058 769,36
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
- korekty błędów						
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	241 977,82	416 211,76	241 977,82	1 058 769,36	1 270 304,95	1 058 769,36
a) zwiększenie (z tytułu)						
- podziału zysku z lat ubiegłych (kor konsolidacyjne)						
b) zmniejszenie (z tytułu)		211 922,10	211 922,10		1 090 866,57	1 090 866,57
- podziału zysku z lat ubiegłych		211 922,10	211 922,10		1 090 866,57	1 090 866,57
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	241 977,82	204 289,66	30 055,72	1 058 769,36	179 438,38	-32 097,21
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu						
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
- korekty błędów						
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach						
a) zwiększenie (z tytułu)						
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu						
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	241 977,82	204 289,66	30 055,72	1 058 769,36	179 438,38	-32 097,21
7. Wynik netto	174 233,94	225 897,69	400 131,63	211 535,59	314 047,38	525 582,97
a) zysk netto	174 233,94	225 897,69	400 131,63	211 535,59	314 047,38	525 582,97
b) strata netto						
c) odpisy z zysku						
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 726 746,61	4 755 004,30	4 755 004,30	5 379 353,23	4 804 020,61	4 804 020,61
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 726 746,61	4 755 004,30	4 755 004,30	5 379 353,23	4 804 020,61	4 804 020,61

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

Spółka zanotowała w II kwartale 2020 roku przychód całkowity 1.699.484,76 zł, czego wynikiem jest osiągnięcie zysku z działalności operacyjnej 483 358,24 zł, co dało wynik jednostkowy netto 156 742,35 zł. Jest on niższy rok do roku o 47,35%.

Odnotowane zmniejszenie przychodów ze sprzedaży jest związane z obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną wirusem COVID-19 i ogólnym pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie.

W II kwartale 2020 r. Spółka odnotowała 376 308,71 zł pozostałych przychodów operacyjnych, na które składały się głównie rozwiązane odpisy aktualizujące utworzone na wierzytelności, w związku z odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sądowej i/lub komorniczej), odszkodowań oraz zwrot kosztów sądowych, gdzie Emitent dochodził wierzytelności na drodze sądowej.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała w II kwartale 2020 r. spadek zysku netto o 28,07 % rok do roku z poziomu 314 047,38 zł w II kwartale 2019 roku do 225 897,69 zł w II kwartale 2020 roku.

Zarząd Emitenta przewiduje, że w kolejnych miesiącach Spółka zwiększy skalę prowadzonej działalności finansowej poprzez rozwój usługi faktoringu oraz intensywną pracę nad zakupionymi portfelami wierzytelności.

Jednocześnie poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań fintechowych Emitent zamierza pomimo rozwoju działalności stabilizować, a nawet zmniejszać koszty jej prowadzenia.

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

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.04.2020 DO 30.06.2020 ROKU

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

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

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

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

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

Spółka zależna E-Wierzyciel.pl sp. z o.o. kontynuuje promocje swoich usług w Internecie, w tym rozpoczęła promocję swoich usług w mediach społecznościowych w celu uzyskania jak największej liczby ofert publikowanych na portalu www.gielda-dlugow.net przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z firmami posiadającymi pakiety wierzytelności w celu zachęcenia ich do publikacji na portalu. **Na dzień publikacji raportu na portalu www.gielda-dlugow.net znajduje się 60672 szt. wierzytelności o wartości ponad 210 mln zł co jest najwyższym wynikiem w historii portalu.**

Spółka Kancelaria Prawna WEC Sroczynski i Wspólnicy sp.k koncentruje swoją działalność na obsłudze prawnej podmiotów z grupy WEC, ale również zdobywa klientów z poza grupy. W II kwartale 2020 wykonała usługi na rzecz 25 klientów zewnętrznych. Jednocześnie spółka rozszerza cały czas działania sprzedażowe i marketingowe w celu zdobywania coraz nowych klientów co skutkuje zwiększeniem liczby klientów, którym spółka świadczy stałą obsługę prawną.

Spółka Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. rozpoczęła swoją działalność operacyjną wraz z uzyskaniem wpisu na listę Audytorów co nastąpiło w IV kwartale 2017. W II kwartale 2020 spółka obsłużyła 20 klientów zewnętrznych.

8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2020r. Emitent posiada następujące podmioty zależne i udziały w spółkach prawa handlowego:

E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 30 czerwca 2020r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników E-wierzyciel.pl Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

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

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

WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 30 czerwca 2020r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników WEC Finanse Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

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

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Pan Mecenasek Jacek Sroczyński wraz z Emitentem zawiązali spółkę Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Emitent jest komandytariuszem w spółce Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa i na dzień 30 czerwca 2020r. posiadał 99,00% udziału w zysku tej spółki.

Podstawowe informacje:

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

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

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa

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

Podstawowe informacje:

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

Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji

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

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