

Fince Holding S.A.
ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2019 w zł.

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	21 641 158,60	26 932 939,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	21 641 158,60	26 932 939,22
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	21 641 158,60	26 932 939,22
a) w jednostkach powiązanych	21 641 158,60	26 932 939,22
- udziały lub akcje	17 740 077,09	22 443 608,71
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	3 901 081,51	3 986 281,51
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		503 049,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	80 712,44	385 593,97
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		

II. Należności krótkoterminowe	35 483,80	138 981,21
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	73 825,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		73 825,84
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	35 483,80	65 155,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	779,37
- do 12 miesięcy	0,00	779,37
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych	22 144,00	51 676,00
c) inne	13 339,80	12 700,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 028,64	1 000,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 028,64	1 000,27
a) w jednostkach powiązanych	2 200,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	2 200,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 828,64	1 000,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 828,64	1 000,27
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 200,00	245 612,49
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	21 721 871,04	27 318 533,19
PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. Kapitał (fundusz) własny	17 011 432,59	22 650 650,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 707 579,00	5 707 579,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 669 720,26	24 669 720,26
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
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	-7 726 648,35	-7 255 651,78
VI. Zysk (strata) netto	-5 639 218,32	-470 996,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 710 438,45	4 667 882,28
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne		
d) zobowiązania wekslowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 710 438,45	4 667 882,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 710 438,45	4 667 882,28
a) kredyty i pożyczki	1 951 442,83	1 808 820,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 688 000,00	2 688 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57 223,62	153 465,84
- do 12 miesięcy	57 223,62	153 465,84
- 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 publiczno - prawnych		1 724,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	13 772,00	15 872,00
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	21 721 871,04	27 318 533,19

Wrocław, dn. 29.06.2020

0,00

0,00

Sprządził: Mieczysław Gorzka

Mieczysław Gorzka
MIECZYSLAW GORZKA
DORADCA PODATKOWY NR 06401

Fince Holding S.A.
ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław

Rachunek zysków i strat
sporządzony za rok obrotowy 31.12.2019 w zł (wariant porównawczy)

Pozycje	31.12.2019	31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	72 720,76	1 002,88
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 720,76	1 002,88
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	187 730,62	264 901,94
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce	185 592,62	247 305,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 138,00	17 596,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym		
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-115 009,86	-263 899,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	306 443,02	15 277,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	96 861,32	
IV. Inne przychody operacyjne	209 581,70	15 277,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	327 532,62	12 652,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	327 532,62	12 652,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-136 099,46	-261 273,48
G. Przychody finansowe	72,19	82 873,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
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:	72,19	82 873,06
- od jednostek powiązanych		80 385,39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	5 503 191,05	292 596,15
I. Odsetki, w tym:	197 748,57	292 596,15
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5 303 078,59	
IV. Inne	2 363,89	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 639 218,32	-470 996,57
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 639 218,32	-470 996,57

Wrocław, dn. 29.06.2020

Sprządził: Mieczysław Gorzka

mgr MIECZYSLAW GORZKA

DORADCA PODATKOWY NR 06401

Fince Holding S.A.
ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
Metoda pośrednia

Pozycja	WYKONANIE ZA OKRES	WYKONANIE ZA OKRES
	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-5 639 218,32	-470 996,57
II. Korekty razem	5 528 624,30	1 978 428,27
1. Amortyzacja		396 616,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		209 723,09
4. Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej		0,00
5. Zmiana stanu rezerw		0,00
6. Zmiana stanu rezerw na należności		0,00
6. Zmiana stanu zapasów		0,00
7. Zmiana stanu należności	103 497,41	1 901 992,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-100 066,22	21 628,04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	233 412,49	-154 915,52
10. Inne korekty	5 291 780,62	
11. Inne korekty		
12. Inne korekty		
13. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	-110 594,02	1 507 431,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki		
inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
nabycie aktywów finansowych		
udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	142 622,39	684 748,46
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	142 622,39	596 748,46
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		88 000,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 200,00	-2 204 723,09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-1 995 000,00
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		0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8. Odsetki		-209 723,09
9. Inne wydatki finansowe	2 200,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	140 422,39	-1 519 974,63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	29 828,37	-12 542,93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	29 828,37	-12 542,93
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 000,27	13 543,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	30 828,64	1 000,27
o ograniczonej możliwości dysponowania		

Wrocław, dn. 29.06.2020

Sprządził: Mieczysław Gorzka

INGR MECZYSLAW GORZKA

 DODAJCA PODATKOWY NR 06407

Fince Holding S.A.
ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Treść	2019	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 650 650,91	23 122 378,48
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22 650 650,91	23 122 378,48
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 707 579,00	5 707 579,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 707 579,00	5 707 579,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 707 579,00	5 707 579,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):		
b) zmniejszenie (z tytułu):		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):		
b) zmniejszenie (z tytułu):		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) zapasowe na początek okresu	24 669 720,26	24 669 720,26
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) zapasowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
- z podziału zysku	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) zapasowe na koniec okresu	24 669 720,26	24 669 720,26
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 255 651,78	-6 678 400,37
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zwiększenie kapitału zapasowego	0,00	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 255 651,78	-6 678 400,37
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

MUD

- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 255 651,78	-6 678 400,37
a) zwiększenie (z tytułu)	-470 996,57	-577 251,41
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu):		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 726 648,35	-7 255 651,78
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 726 648,35	-7 255 651,78
6. Wynik netto	-5 639 218,32	-470 996,57
a) zysk netto		0,00
b) strata netto	-5 639 218,32	-470 996,57
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 011 432,59	22 650 650,91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 011 432,59	22 650 650,91

Wrocław, dn. 29.06.2020

Sprządził: Mieczysław Gorzka

mgr MIECZYSLAW GORZKA

 DORADCA PODATKOWY NR 06401

Fince Holding S.A.
ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław

Wprowadzenie do sprawozdania.

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustaw pozostawia jednostce prawo wyboru:

Księgi rachunkowe spółki prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka nie tworzyła aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rzeczowe składniki majątku trwałego wyceniane są według wartości rynkowej.

Spółka może stosować odmienne metody amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych.

Środki trwałe w budowie wyceniane są według nakładów poniesionych.

Spółka nie jest stroną umów leasingu operacyjnego oraz finansowego.

Na rozliczenia międzyokresowe czynne składają się koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

Należności i zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy wg kwot wymagających zapłaty pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość na dzień bilansowy.

Okresem spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazanych w bilansie w pozycji zobowiązania krótkoterminowe jest 1 rok.

Zasady ustalania wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wielkość sprzedaży została ustalona na podstawie zaliczonych do okresu sprawozdawczego wartości zafakturowanych odbiorcom i przez nich przyjętych oraz kwot przychodów dotyczących okresu sprawozdawczego, do których faktury wystawione są w następnych okresach. Sprzedaż została obciążona podatkiem od towarów i usług VAT, lecz wielkość obrotu wykazana w rachunku zysków i strat wynika z wartości netto bez podatku.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.



Zasady ustalania sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

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

Spółka nie posiada środków trwałych. Spółka posiada inwestycje długoterminowe w postaci udziałów w innych jednostkach na kwotę 21 641 158,60 zł.

2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Nie dotyczy.

3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Nie występuje.

4) Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste;

Nie występuje

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

Nie występuje

6) Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

Nie występuje.

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

Nie występuje.

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

Kapitał podstawowy spółki wynosi 5 707 579,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego nie zmienił się.

Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Robert Ilski	5 490 309	48,10%	5 490 309	48,10%
Soltano Management Sp. z o.o.	916 666	8,03%	916 666	8,03%
Jürg Winter	1 206 046	10,57%	1 206 046	10,57%
Pozostali	3.802.137	33,31%	3.802.137	33,31%
Suma	11 415 158	100,00%	11 415 158	100,00%

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Spółka posiada kapitały zapasowe Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego kapitał zapasowy wynosi 24 669 720,26 zł.

10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

W okresie sprawozdawczym spółka poniosła stratę w wysokości 5 639 218,32 zł. Zarząd proponuje podjęcie uchwały o pokryciu straty zyskami przyszłych okresów.

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Nie występuje.

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat;

Nie dotyczy.

13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Nie dotyczy.

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

Rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 12 200,00 zł.

LP	Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	Wartość
1	Koszty prac rozwojowych	
2	Zaliczki	12 200,00
3	Dotacja	
	Suma	12 200,00

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

Nie dotyczy.

16) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

Nie dotyczy.

17) W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej;

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

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

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

Nie występuje.

18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).

Nie występuje.

2.

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Spółka osiągnęła przychodów ze sprzedaży usług wyniosła 72 720,76 zł.

Według rodzajów działalności	okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
Przychody ze sprzedaży usług podstawowych	72 720,76

Według rynków zbytu	okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
1. Przychody ze sprzedaży w Polsce	72 720,76
2. Przychody ze sprzedaży za granicą	

2) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a) amortyzacji,

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

B. Koszty działalności operacyjnej	187 730,62
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce	185 592,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 138,00
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	
- emerytalne	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	

3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale;

Nie występuje.

4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Nie występuje.

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

Nie występuje.

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

Rozliczenie głównych pozycji różniących przychody finansowe i przychody dla celów podatku dochodowego przedstawia się następująco:

Przychody bilansowe wynoszą – 379 235,97 zł.

Korekty wycen bilansowych	96 861,32
---------------------------	-----------



Przychody podatkowe razem – 282 374,65 zł.

Rozliczenie głównych pozycji różniących koszty bilansowe i koszty dla celów podatku dochodowego przedstawia się następująco:

Koszty bilansowe – 6 018 454,29 zł

Koszty z tytułu wycen bilansowych nkup	5 303 078,59
Pozostałe koszty operacyjne NKUP	327 530,97
Pozostałe koszty finansowe NKUP	2 363,89

Koszty podatkowe razem – 387 844,73 zł

Za rok 2019 spółka poniosła stratę w wysokości: 105 470,08 zł.

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

Nie występuje.

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

Nie występuje.

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

Nie występuje.

10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Nie występuje.

11) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie występuje.

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Nie występuje.

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

Nie dotyczy.

5. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie występuje.

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązаныmi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie występuje.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Nie dotyczy

4) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 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;

Nie występuje.

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

Nie występuje.

6) Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,**
- b) inne usługi atestacyjne,**
- c) usługi doradztwa podatkowego,**
- d) pozostałe usługi.**

Wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie sprawozdanie finansowego spółki Fince Holding SA za rok 2019 wynosi 15 000,00 zł netto.

6.

1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie występuje.

2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Po dniu bilansowym nastąpiło połączenie spółki Fince Holding SA ze spółkami:

1. Auto- Spa sp. z o.o. 1 ska – 51-319 Wrocław ul. Sycowska 44
2. Auto- Spa sp. z o.o. T1 ska – 51-319 Wrocław ul. Sycowska 44
3. Auto-Spa sp. z o.o. – 51-319 Wrocław ul. Sycowska 44
4. Beta Myjnie sp. z o.o. – 54-129 Wrocław ul. Skrzydlata 74A/7

Połączenie nastąpiło metodą łączenia udziałów.