

MODECOM S.A.  
ul. Słoneczna 116A,  
Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
www.modecom.pl

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa i siedziba:

**MODECOM S. A. Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A, 05-500 Piaseczno**

Przedmiot działania Spółki w 2018 r.:

Import towarów oraz sprzedaż hurtowa w kraju i za granicą.

Oznaczenie Sądu:

**Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – numer w KRS 0000323967**

- 2) Czas trwania działalności Spółki **jest nieograniczony**
- 3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.**
- 4) Spółka obecnie **nie posiada oddziałów**
- 5) Sprawozdanie zostało sporządzone **przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej** przez Spółkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.
- 6) W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe **nie miało miejsca połączenie spółek.**
- 7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości):

**I. Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 rok są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwana dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że:

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym spółki za 2018 rok według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. małowartościowe przedmioty oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nie przekraczającej 10 000,00 zł odnosi się bezpośrednio w koszty okresu. Spółka w 2018 r. nie dokonała żadnej urzędowej aktualizacji wartości środków trwałych
- 2) Spółka wykazała swoje należności w wartości netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące. W roku obrotowym, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe w Spółce nie wystąpiły żadne zobowiązania przedawnione.

MODECOM S.A.  
ul. Słoneczna 116A,  
Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
www.modecom.pl

**II. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego.**  
Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztowa prowadzona jest w układzie rodzajowym. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w wersji pełnej. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

- 1) Spółka nie dokonała w roku obrotowym zmian metod rachunkowości i wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego stosunku do poprzedniego roku obrotowego.
- 2) Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. są porównywalne z danymi sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Stara Iwiczna, 2019.03.31  
Sporządziła: Elżbieta Jankowska –Sieczka

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
ELŻBIETA JANKOWSKA-SIECZKA  
Data: 2019.06.27 11:37:25 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub  
Łozowski  
Data: 2019.06.27 11:55:48 CEST

## INFORMACJA DODATKOWA

### do sprawozdania finansowego MODECOM S.A. na dzień 31.12.2018r.

#### Zmiana stanu głównych składników aktywów trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2018	Stan na początek roku obrotowego
1	2	3
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 772 068,03 PLN</b>	<b>3 108 601,16 PLN</b>
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 628 398,00 PLN	
Urządzenia techniczne i maszyny	32 945,59 PLN	62 496,83 PLN
Środki transportu	21 703,36 PLN	417 963,95 PLN
Inne środki trwałe	3 089 021,08 PLN	2 628 140,38 PLN
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 100 000,00 PLN</b>	<b>1 100 000,00 PLN</b>
- od pozostałych jednostek	1 100 000,00 PLN	1 100 000,00 PLN
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>2 227 500,00 PLN</b>
Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		2 227 500,00 PLN

#### Umorzenie – amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja na dzień 31.12.2018	Inne zwiększenia
1	2	3	4
<b>1 079 572,27</b>	<b>0,00</b>	<b>585 128,77</b>	<b>0,00</b>

MODECOM S.A.  
 ul. Słoneczna 116A,  
 Stara Iwiczna  
 05-500 Piaseczno  
 www.modecom.pl

## Kapitały własne

### Kapitał udziałowy

Kapitał udziałowy wykazany jest w bilansie na 31 grudnia 2018 roku w wartości nominalnej 11 802 840,00 PLN, potwierdzonej zapisem w rejestrze. Kapitał ten podzielony jest na 1 180 284 akcje o wartości 10,00 złotych za każdą akcję.

Lp.	Nazwisko i imię/Nazwa firmy	Ilość akcji	Wartość w złotych	Udział w kapitale (%)
1.	MODECOM (CYPRUS) LTD	997 734	9 977 340,00	84,49
2.	POZOSTAŁE UPRZYWILEJOWANE	49 700	497 000,00	4,21
3.	AKCJE NA OKAZICIELA	132 850	1 328 500,00	11,3

## Kapitał zapasowy

Zmiana kapitału zapasowego, rezerwowego i z aktualizacji wyceny

	Kapitał (fundusz)		
	Zapasowy	Rezerwo wy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	15 059 221,57 PLN		
a) zwiększenie:	4 555 914,03 PLN		
- agio	0,00		
- z zysku	4 555 914,03 PLN		
- dopłaty	0,00		
- inne- emisja akcji	0,00		
b) zmniejszenie:	0,00		
- pokrycie straty	0,00		
- dywidendy	0,00		
- zwrot dopłat	0,00		
- inne	0,00		
2. Stan na koniec roku obrotowego, w tym kapitał pokrywający udziały/akcje własne	19 615 135,60 PLN		

## Proponowany podział zysku

Wyszczególnienie		Kwota
Nierozliczony zysk (%), strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu podstawowego lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji/udziałów własnych)		0,00
1.	Zysk finansowy netto	<b>416 419,66</b>
2.	Proponowany podział:	416 419,66
a)	Zwiększenie kapitału podstawowego	0,00
	- podatek od ww. kwoty	
b)	wypłata dywidendy	0,00
c)	zwiększenie kapitału zapasowego	416 419,66
d)	zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
e)	nagrody, premie	0,00
f)	zasilenie funduszy specjalnych	0,00
g)	inne	0,00
3.	Wynik finansowy niepodzielony	0,00

## Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

### Odroczony podatek dochodowy

#### Aktywa odniesione na:

w tym odpisy aktualizujące aktywa	<b>41 569,00 PLN</b>
nieopłacony ZUS	32 757,00 PLN
rezerwy na badanie	4 750,00 PLN
odpis aktualizacyjny należności	4 062,00 PLN

## Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **3 609 338,33 PLN** i obejmują przypadające do rozliczenia w 2019 roku koszty:

ubezpieczenia	50 559,59 PLN
domeny internetowe	386,58 PLN
towar serw. do wymiany i wypoż. tow.	31 944,95 PLN
licencje, oprogramowania	12 935,51 PLN
provizje i opłaty bankowe	116 661,67 PLN
wydatki na rzecz pracowników	4 111,11 PLN
usługi infor.prasowe	1 333,36 PLN
wstępna opł. leasingowa	8 406,77 PLN
Pod. VAT do rozl. w 2019 r.	50 611,79 PLN
Wpłaty U.S.	3 332 387,00 PLN

MODECOM S.A.  
ul. Słoneczna 116A,  
Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
www.modecom.pl

W 2018 r. spółka MODECOM S.A. za zgodą Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonała wpłat w wysokości 3 332 387, na poczet ewentualnych, przyszłych roszczeń Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.

## Zobowiązania

W bilansie na 31 grudnia 2018 r. zobowiązania wykazane są w kwotach wymagających zapłaty. Zobowiązania płatne w walucie obcej wycenione zostały według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień 31.12.2018 r.

## Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zrealizowanej w 2018 roku są kompletnie wykazane, w księgach rachunkowych Spółki ujęte zostały w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą:

Przychody netto ze sprzedaży towarów	229 101 697,96 PLN
Przychody netto ze sprzedaży usług	118 391,40 PLN

## Koszty działalności operacyjnej

W księgach na dzień 31.12.2018 roku ujęte zostały wszystkie koszty związane ze zwykłą działalnością Spółki. Łączna kwota kosztów działalności operacyjnej na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 220 586 079,31 PLN.

W kwocie tej:

koszty w układzie rodzajowym :	
zużycie materiałów i energii	947 555,39 PLN
usługi obce	5 045 650,81 PLN
amortyzacja	585 128,77 PLN
wynagrodzenia	2 467 360,91 PLN
świadczenia na rzecz pracowników	515 399,67 PLN
podatki i opłaty	44 075,71 PLN
pozostałe koszty rodzajowe	783 644,81 PLN

<b>Koszt zakupu sprzedanych towarów</b>	210 197 263,24 PLN
---	--------------------

## Pozostałe przychody i koszty operacyjne

### Pozostałe przychody operacyjne obejmują:

przedawnione zobowiązania i zaokrąglenia z tytułu rozrachunków	30 946,57 PLN
rozliczenie szkód (odszkodowania i przyznane reklamacje, szkody komunikacyjne)	1 705,49 PLN

MODECOM S.A.  
 ul. Słoneczna 116A,  
 Stara Iwiczna  
 05-500 Piaseczno  
 www.modecom.pl

refaktury	274 877,39 PLN
inwentaryzacja	47 111,53 PLN
drobne zaokrąglenia	6,55 PLN
bonus	1 119,56 PLN
pot.fak.kor.z poprzed.okresu	19 439,92 PLN
<b>R A Z E M</b>	<b>375 207,01 PLN</b>

#### Pozostałe koszty operacyjne obejmują:

Zaokrąglenia	7,97 PLN
refaktury	274 807,90 PLN
rozliczenie szkód (w tym komunikacyjne)	13 907,98 PLN
inwentaryzacja	114 021,63 PLN
koszty NEWCONNECT	81 016,90 PLN
produkty wydane na testy	226 259,30 PLN
koszty części serwis. z poprzed. okresów rozlicz.	859 854,01 PLN
koszty promocji marki nie uwzgl. w koszcie	247 813,70 PLN
likwidacja towarów - protokół	4 689 448,08 PLN
opłata sądowa	4 628,00 PLN
inne (niedopłaty kontrahentów, nie rozl.ubezpr. opłaty ecard itp)	1 600,56 PLN
inne NKUP (wyplata odszkodowania udział własny NKUP)	40 444,36 PLN
<b>R A Z E M</b>	<b>6 553 810,39 PLN</b>

#### Przychody i koszty finansowe

##### Przychody finansowe obejmują:

odsetki od środków finansowych	9,83 PLN
odsetki od należności przeterminowanych	618,61 PLN
nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	105 428,25 PLN
<b>R A Z E M</b>	<b>106 056,69 PLN</b>

##### Koszty finansowe obejmują:

prowinzje i odsetki bankowe	1 950 500,74 PLN
odsetki od zobowiązań budżetowych	19 145,46 PLN
odsetki od zobowiązań przeterminowanych	1 699,82 PLN
odsetki leasing operacyjny	39 481,86 PLN
prowinzje od wcześniejszych wypłat należności	1 248,82 PLN
<b>R A Z E M</b>	<b>2 012 076,70 PLN</b>

MODECOM S.A.  
 ul. Słoneczna 116A,  
 Stara Iwiczna  
 05-500 Piaseczno  
 www.modecom.pl

## Podatek dochodowy

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku brutto:

<b>WYNIK BILANSOWY</b>	<b>549 386,66 PLN</b>
------------------------	-----------------------

<b>KOREKTA KOSZTÓW /wynik finansowy plus/:</b>	<b>495 122,46 PLN</b>
z odsetek od zobowiązań budżetowych NKUP	19 145,46 PLN
z tytułu innych kosztów operacyjnych NKUP	40 444,36 PLN
z tytułu amortyzacji NKUP	189 868,23 PLN
PFRON	34 048,00 PLN
składki ZUS NKUP	172 403,65 PLN
z tytułu rezerwy na badanie bilansu	25 000,00 PLN
Z tytułu pozostałych kosztów NKUP (spotkań z kontrahentami, wsparcia gazetami rekl. itp.)	14 212,76 PLN

<b>KOREKTA KOSZTÓW /wynik finansowy minus/:</b>	<b>334 385,59 PLN</b>
z tytułu zapłaty składek ZUS z 2017 roku	104 191,16 PLN
z tytułu zapłaconych rat leasingowych	201 579,29 PLN
z tytułu otrzymania dokumentu za badanie bilansu za rok 2017	25 000,00 PLN
z tytułu rozwiązania rezerwy na wynagrodzenie	3 615,14 PLN

<b>WYNIK PODATKOWY</b>	<b>710 123,53 PLN</b>
------------------------	-----------------------

### Stan i struktura zatrudnienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie stan na <b>31.12.2018</b>	Zatrudnienie stan na <b>01.01.2018</b>
1	Pracownicy umysłowi	21	37
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7	11
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	3	2
	<b>Ogółem</b>	<b>31</b>	<b>50</b>

MODECOM S.A.  
ul. Słoneczna 116A,  
Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
www.modecom.pl

## Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Członkowie organów	Wynagrodzenia za rok obrotowy obciążające		Stan udzielonych pożyczek na koniec roku obrotowego				
	koszty	Zysk (tantiemy)	Kwota do spłaty	terminy spłaty			oprocentowanie od - do
				do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarządzających	59 740,68 PLN						
Nadzorujących	160 280,25 PLN						
Administrujących							

Członkowie organów nadzorujących i zarządzających nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

## Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym wypłacone
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	25 000,00 PLN	0,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00	0,00

Stara Iwiczna, 2019.03.31

Sporządziła: Elżbieta Jankowska - Sieczka

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
ELŻBIETA JANKOWSKA-SIECZKA  
Data: 2019.06.27 11:38:31 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub  
Łozowski  
Data: 2019.06.27 11:58:23 CEST

## BILANS

(pieczęć jednostki)

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2018

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2018	2017			2018	2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	7 913 637,03	6 485 713,16	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	31 834 395,26	31 417 975,60
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	11 802 840,00	11 802 840,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	19 615 135,60	15 059 221,57
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 772 068,03	3 108 601,16	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	6 772 068,03	3 108 601,16		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 628 398,00			- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 945,59	62 496,83	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	416 419,66	4 555 914,03
d)	środki transportu	21 703,36	417 963,95	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	3 089 021,08	2 628 140,38	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	69 229 756,58	64 104 269,03
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	1 100 000,00	1 100 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	1 100 000,00	1 100 000,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	2 227 500,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	109 233,76
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 227 500,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	2 227 500,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	0,00	2 227 500,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	109 233,76
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	109 233,76

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	69 143 467,14	63 791 828,36
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	41 569,00	49 612,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 569,00	39 612,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		10 000,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	69 133 826,90	63 782 188,12
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	93 150 514,81	89 036 531,47	a)	kredyty i pożyczki	51 914 328,79	48 279 713,19
I	<b>Zapasy</b>	44 572 760,06	54 602 048,74	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe	24 538,71	344 428,80
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 262 236,65	13 659 853,82
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	15 262 236,65	13 659 853,82
4	Towary	43 812 547,67	54 597 076,47		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	760 212,39	4 972,27	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	44 023 852,54	30 081 814,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 803 286,23	1 297 866,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	127 060,10	195 977,91
	- do 12 miesięcy			i)	inne	2 376,42	4 348,33
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	9 640,24	9 640,24
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	86 289,44	203 206,91
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	86 289,44	203 206,91
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	86 289,44	203 206,91
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	44 023 852,54	30 081 814,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 980 801,96	29 549 489,73				
	- do 12 miesięcy	43 980 801,96	29 549 489,73				
	- powyżej 12 miesięcy						

MODECOM S.A.  
 ul. Słoneczna 116A,  
 Stara Iwiczna  
 05-500 Piaseczno  
 www.modecom.pl

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	530 243,00			
c)	inne	43 050,58	2 081,27			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>944 563,88</b>	<b>2 717 403,18</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	944 563,88	2 717 403,18			
a)	w jednostkach powiązanych	5 400,00	2 500,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki	5 400,00	2 500,00			
	- 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	939 163,88	2 714 903,18			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	939 163,88	2 714 903,18			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 609 338,33</b>	<b>1 635 265,55</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>101 064 151,84</b>	<b>95 522 244,63</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>101 064 151,84</b>	<b>95 522 244,63</b>	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ELŻBIETA JANKOWSKA-SIECZKA  
 Data: 2019.06.27 11:38:08 CEST

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub Łozowski  
 Data: 2019.06.27 11:38:02 CEST

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres

31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>229 220 089,36</b>	<b>224 665 101,19</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 391,40	365 716,58
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	229 101 697,96	224 299 384,61
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>220 586 079,31</b>	<b>216 693 106,11</b>
I	Amortyzacja	585 128,77	1 079 572,27
II	Zużycie materiałów i energii	947 555,39	1 961 175,14
III	Usługi obce	5 045 650,81	5 545 877,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	44 075,71	188 380,35
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 467 360,91	4 603 482,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	515 399,67	886 917,79
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	783 644,81	1 047 429,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	210 197 263,24	201 380 271,01
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>8 634 010,05</b>	<b>7 971 995,08</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>375 207,01</b>	<b>656 010,42</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	375 207,01	656 010,42
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 553 810,39</b>	<b>801 615,32</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		6 699,39
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	6 553 810,39	794 915,93
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>2 455 406,67</b>	<b>7 826 390,18</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>106 056,69</b>	<b>10 784,84</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	628,44	544,32
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	105 428,25	10 240,52
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 012 076,70</b>	<b>2 160 255,99</b>
I	Odsetki, w tym:	2 012 076,70	2 160 255,99
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>549 386,66</b>	<b>5 676 919,03</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>132 967,00</b>	<b>1 121 005,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>416 419,66</b>	<b>4 555 914,03</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez E. BIETA JANKOWSKA-  
SECZKA  
Data: 2019.06.27 11:29:51 CEST

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub Łozowski  
Data: 2019.06.27 11:28:54 CEST

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

MODECOM S.A.  
ul. Stoneczna 116A,  
Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
www.modecom.pl

## Rachunek przepływów pieniężnych MODECOM SA 2018

Metoda pośrednia

		Treść pozycji	31.12.2018
<b>A</b>		Przeplwy srodkow pienieznych z dzialalnosci operacyjnej	-3 280 025,50 zł
I.		Zysk (strat) netto	416 419,66 zł
II.		Korekty razem	-3 696 445,16 zł
	1.	Amortyzacja	585 128,77 zł
	2.	Zyski (straty) z tytulu róznic kursowych	0,00 zł
	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł
	4.	Zysk (strat) z dzialalnosci inwestycyjnej	0,00 zł
	5.	Zmiana stanu rezerw	0,00 zł
	6.	Zmiana stanu zapasów	10 029 288,68 zł
	7.	Zmiana stanu naleznosci	-13 942 038,54 zł
	8.	Zmiana stanu zobowiazani krótkoterminowych z wyjatkiem pozyczek i kredytów	1 717 023,18 zł
	9.	Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych	-2 082 947,25 zł
	10.	Inne korekty	-2 900,00 zł
		Korekty razem	-3 696 445,16 zł
III.		Przeplwy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej (I-II)	-3 280 025,50 zł
<b>B</b>		Przeplwy srodkow pienieznych z dzialalnosci inwestycyjnej	-4 248 595,64 zł
I.		Wplywy	0,00 zł
	1.	Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych	0,00 zł
	2.	Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne	0,00 zł
	3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł
	a)	w jednostkach powiazanych	0,00 zł
	b)	w pozostalych jednostkach	0,00 zł
		- zbycie aktywów finansowych	0,00 zł
		- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł
		- splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych	0,00 zł
		- odsetki	0,00 zł
		- inne wplywy z aktywów finansowych	0,00 zł
	4.	Inne wplywy inwestycyjne	0,00 zł
II.		Wydatki	4 248 595,64 zł
	1.	Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych	4 248 595,64 zł
	2.	Inwestycje w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne	0,00 zł
	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł
	a)	w jednostkach powiazanych	0,00 zł
	b)	w pozostalych jednostkach	0,00 zł
		- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł
		- udzielone pozyczki dlugoterminowe	0,00 zł
	4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł
III.		Przeplwy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (I-II)	-4 248 595,64 zł
<b>C.</b>		Przeplwy srodkow pienieznych z dzialalnosci finansowej	5 752 881,84 zł
I.		Wplywy	54 141 828,79 zł
	1.	Wplywy netto z wydania udzialów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitalowych oraz doplat do kapitalu	2 227 500,00 zł
	2.	Kredyty i pozyczki	51 914 328,79 zł
	3.	Emisja dluznych papierów wartosciowych	0,00 zł
	4.	Inne wplywy finansowe	0,00 zł
II.		Wydatki	48 388 946,95 zł
	1.	Nabycie udzialów (akcji) własnych	0,00 zł
	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł
	3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podzialu zysku	0,00 zł
	4.	Splata kredytów i pozyczek	48 279 713,19 zł
	5.	Wykup dluznych papierów wartosciowych	0,00 zł
	6.	Z tytulu innych zobowiazani finansowych	0,00 zł
	7.	Platnosc zobowiazani z tytulu umów leasingu finansowego	109 233,76 zł
	8.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł
	9.	Inne wydatki finansowe	0,00 zł
III.		Przeplwy pieniezne netto z dzialalnosci finansowej (I-II)	5 752 881,84 zł
<b>D</b>		Przeplwy pieniezne netto razem (A,III+/- B,III+/- C,III)	-1 775 739,30 zł
<b>E</b>		Bilansowa zmiana srodkow pienieznych, w tym:	-1 775 739,30 zł
		- zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu róznic kursowych	0,00 zł
<b>F</b>		Srodki pieniezne na poczatek okresu	2 714 903,18 zł
<b>G</b>		Srodki pieniezne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	939 163,88 zł
		- o ograniczonej mozliwosci dysponowania	0,00 zł

Stara Iwiczna 2019.03.31

Sporządzila: Elzbieta Jankowska-Sieczka

Podpis jest prawidlowy

Dokument podpisany przez ELZBIETA JANKOWSKA-SIECZKA

Data: 2019.06.27 11:38:56 CEST

Podpis jest prawidlowy

Dokument podpisany przez Jakub Łozowski

Data: 2019.06.27 11:38:39 CEST

## Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2018 roku. MODECOM SA

Treść	2018 r.	2017 r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>26 862 061,57</b>	<b>20 429 942,42</b>
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>11 802 840,00</b>	<b>11 802 840,00</b>
1.1. zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie z tytułu:	-	-
- przeniesienia z kapitału zapasowego	-	-
- wpłat akcjonariusza	-	-
- emisji akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	<b>11 802 840,00</b>	<b>11 802 840,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	-	-
2.1. zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	-	-
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>15 059 221,57</b>	<b>11 005 768,76</b>
4.1. zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 555 914,03	4 053 452,81
a) zwiększenie - przeznaczenie zysku z 2017= - zbycia środków trwałych przeszacowanych na dzień 1 stycznia 1995 r.	4 555 914,03	4 053 452,81
b) zmniejszenie z tytułu wpłaty na kapitał podstawowy - podwyższenia kapitału podstawowego	-	-
<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec</b>	<b>19 615 135,60</b>	<b>15 059 221,57</b>

MODECOM S.A.  
 ul. Stoneczna 116A,  
 Stara Iwiczna  
 05-500 Piaseczno  
 www.modecom.pl

okresu		
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
5.1. zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
6.1. zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- dopłaty		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- podwyższenia kapitału podstawowego		
- pokrycia straty		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>4 555 914,03</b>	<b>4 053 452,81</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 555 914,03	4 053 452,81
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 4 555 914,03	- 4 053 452,81
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie kapitał zapasowy i dywidenda	- 4 555 914,03	- 4 053 452,81
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia z kapitału rezerwowego		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
<b>8. Wynik netto</b>	<b>416 419,66</b>	<b>4 555 914 ,03</b>
a) zysk netto	416 419,66	4 555 914,03
b) strata netto		

MODECOM S.A.  
ul. Słoneczna 116A,  
Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
www.modecom.pl

c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>31 834 395,26</b>	<b>31 417 975,60</b>
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 834 395,26	31 417 975,60

Stara Iwiczna, 2019.03.31

Sporządziła: Elżbieta Jankowska - Sieczka

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ELŻBIETA  
JANKOWSKA-SIECZKA  
Data: 2019.06.27 11:39:16 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub  
Łozowski  
Data: 2019.06.27 11:59:12 CEST