

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP 5 2 6 2 4 5 0 5 8 6 KRS 0 0 0 0 2 8 6 0 1 3

Sprawozdanie finansowe jednostki innej**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		29.05.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SAF SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	SOSNOWIEC
Gmina	M.SOSNOWIEC	Miejscowość	SOSNOWIEC
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	SOSNOWIEC	Gmina	M.SOSNOWIEC
Ulica	LENARTOWICZA	Nr domu	188
		Nr lokalu	
Miejscowość	SOSNOWIEC	Kod pocztowy	41-216
		Poczta	SOSNOWIEC
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8 2 9 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2018 data do 31.12.2018

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak

nie

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (opcjonalnie)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), powiększonych o ewentualne koszty ulepszeń; wykazywane w bilansie po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe traktowane jako:

a) pożyczki udzielone i należności własne: wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,

b) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów (z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Nieruchomości zaliczane do inwestycji spółka wycenia w wartości godziwej

Inwestycje krótkoterminowe wycenione są według zasad opisanych przy inwestycjach długoterminowych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się według średniego kursu NBP na dzień bilansowy.

Rozliczenia międzyokresowe ustalane w wysokości kwot przypadających na następne okresy sprawozdawcze odpisuje się w równych ratach w ciągu okresu, jakiego dotyczy umowa lub zobowiązanie.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z czystego zysku na pokrycie ewentualnych strat i jest od tworzony obligatoryjnie zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Rezerwy mają charakter rozliczeń międzyokresowych biernych i zostały utworzone na dodatnią przejściową różnicę podatku dochodowego.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, natomiast zobowiązania finansowe, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie-zgodnie z umową- następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

1.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), powiększonych o ewentualne koszty ulepszeń; wykazywane w bilansie po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

1.2. Składniki majątku o wartości początkowej równej lub niższej niż 500,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.

1.3. Składniki majątku trwałego o wartości początkowej ponad 500,00 zł do 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

1.4. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową według stawek odzwierciedlających możliwość faktycznego okresu użytkowania danego środka trwałego.

1.5. Składniki wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub niższej niż 500,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów bieżącego okresu.

1.6. Składniki wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej ponad 500,00 zł do 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

1.7. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową według stawek odzwierciedlających możliwość faktycznego okresu użytkowania danej wartości niematerialnej i prawnej.

1.8. Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątkowy wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

2) Rezerwy

2.1. W spółce nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe ze względu na brak układów zbiorowych pracy oraz innych regulaminów wewnętrznych, normujących obowiązek wypłat nagród jubileuszowych lub innych świadczeń,

3) Należności

3.1. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

3.2. Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub jako pomniejszenie przychodów przyszłych okresów – zależnie od rodzaju należności, której dotyczą te odpisy.

3.3. Należności nabyte na podstawie umów przelewu wierzytelności wycenia się:

w dacie podpisania umowy wartość nominalna wierzytelności księgowana jest na należnościach od odbiorców w korespondencji z kontem rozliczenia międzyokresowe przychodów, natomiast cena nabycia jest ujmowana na rozliczeniach międzyokresowych kosztów w korespondencji z zobowiązaniami wobec dostawców,

w sytuacji spełnienia przez wierzytelność warunków do utworzenia odpisów aktualizujących, jako że wartość odpisu nie stanowiła nigdy przychodu Spółki, odpis taki pomniejsza przychody przyszłych okresów.

3.4. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP ustalonym na ten dzień

4) Środki pieniężne

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

5) Inwestycje długo- i krótkoterminowe

5.1. Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych spółka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości.

5.2. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych (z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne) wycenia się w cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

5.3. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

5.4. Nieruchomości zaliczane do inwestycji spółka wycenia w wartości godziwej. Wartość godziwą nieruchomości inwestycyjnej stanowi cena, za jaką nieruchomość mogłaby zostać wymieniona na warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami. Nieruchomość inwestycyjną ujmuje się w aktywach tylko wtedy, gdy uzyskanie przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z tą nieruchomością jest prawdopodobne oraz istnieje możliwość dokonania wiarygodnej wyceny jej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Zysk lub strata wynikająca ze zmiany wartości godziwej w kolejnych aktualizacjach wpływa na zysk lub stratę netto w okresie, w którym nastąpiła zmiana wartości.

6) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach (tj. miesiącach), których dotyczą.

Wydatki na zakup wierzytelności rozliczane są w kosztach w okresach, w których zostanie osiągnięty przychód z danej wierzytelności.

7) Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej, wynikającej ze Statutu Spółki, zgodnej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

8) Zobowiązania

Zobowiązania związane z podstawową działalnością wykazywane są w zobowiązaniach krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP ustalonym na ten dzień.

9) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią należne od dłużników kwoty z tytułu wykupionych należności.

10) Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: - faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

- w pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Salda wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wyceny rozchodu środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego dokonuje się zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Ustalenia wyniku finansowego

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy podzielony na miesięczne okresy sprawozdawcze. Wynik finansowy Spółki za dany okres 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. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach. Czas trwania działalności Spółki nie jest ograniczony. W okresie obrotowym nie nastąpiło połączenie spółek.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami o ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SAF SPÓŁKA AKCYJNA

(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 0	rok poprzedni 0
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 032 404,89	11 940 241,16
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 032 404,89	11 940 241,16
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	sprzedaż towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 619 666,64	10 599 298,21
I	Amortyzacja	711 151,06	689 193,14
II	Zużycie materiałów i energii	503 194,18	505 014,54
III	Usługi obce	2 367 239,78	2 184 760,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	222 281,51	181 760,22
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 336 737,75	4 321 343,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	853 425,85	839 192,09
	– emerytalne	381 172,30	383 378,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	625 636,51	1 878 034,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-587 261,75	1 340 942,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 894 407,78	1 687 412,42
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 400,15	4 634,94
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 878 007,63	1 682 777,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 693 775,09	2 157 274,34
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 630,85	4 975,13
III	Inne koszty operacyjne	1 683 144,24	2 152 299,21
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-386 629,06	871 081,03
G	Przychody finansowe	26 159,08	34 109,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	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:	18 656,54	16 532,10
	– 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	0,00	0,00
V	Inne	7 502,54	17 577,02
H	Koszty finansowe	356 090,24	446 552,37
I	Odsetki, w tym:	353 139,77	398 544,43
	– 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	2 950,47	48 007,94
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-716 560,22	458 637,78
J	Podatek dochodowy	42 981,00	227 146,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-759 541,22	231 491,78

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	3 722 569,37	3 954 950,28	A	Kapitał (fundusz) własny	11 630 239,17	12 389 780,39
I	Wartości niematerialne i prawne	1 041,67	15 944,83	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 900 000,00	10 900 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 489 780,39	1 258 288,61
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 041,67	15 944,83	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	992 141,70	1 409 701,45	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	992 141,70	1 409 701,45		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	108 862,85	108 862,85		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 711,72	276 564,61	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	84 316,29	143 406,81	VI	Zysk (strata) netto	-759 541,22	231 491,78
d)	środki transportu	624 250,84	880 867,18	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 315 154,09	12 976 819,16
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	38 808,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 808,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2 663 555,00	2 459 300,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	2 659 255,00	2 455 000,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	4 345 135,19	1 423 650,21
3	Długoterminowe aktywa finansowe	4 300,00	4 300,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	4 345 135,19	1 423 650,21
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	500 509,88	859 583,32
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 508 000,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	336 625,31	564 066,89

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 095 442,76	5 943 922,66
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	4 300,00	4 300,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	4 300,00	4 300,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 831,00	70 004,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65 831,00	70 004,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 095 442,76	5 943 922,66
B	Aktywa obrotowe	22 222 823,89	21 411 649,27	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 455 000,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	450 342,72	390 424,97
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 035 128,57	1 329 247,66
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 035 128,57	1 329 247,66
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	13 008 270,16	12 445 721,96	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	385 849,58	458 806,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	223 562,64	304 416,56
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	559,25	6 026,65
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 835 768,14	5 609 246,29
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 835 768,14	5 609 246,29
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	6 835 768,14	5 609 246,29
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	13 008 270,16	12 445 721,96				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 303 858,58	11 644 798,69				
	– do 12 miesięcy	12 303 858,58	11 644 798,69				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	127 507,68	192 535,71			
c)	inne	576 903,90	608 387,56			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 036 790,95	2 832 409,70			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 036 790,95	2 832 409,70			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	2 491 662,83	2 551 510,53			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	2 491 662,83	2 551 510,53			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	545 128,12	280 899,17			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	545 128,12	280 651,17			
	– inne środki pieniężne	0,00	248,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 177 762,78	6 133 517,61			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	25 945 393,26	25 366 599,55		PASYWA razem (suma poz. A i B)	25 945 393,26 25 366 599,55

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

SAF SPÓŁKA AKCYJNA
(dane jednostki)

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) netto	-759 541,22	231 491,78
II.	Korekty razem	2 021 718,09	925 858,79
1.	Amortyzacja	711 151,06	689 193,14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	321 910,35	391 769,28
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-16 400,15	-4 634,94
5.	Zmiana stanu rezerw	38 808,00	-5 679,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-562 548,20	-661 617,05
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	546 602,35	93 654,24
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 186 449,68	458 527,87
10.	Inne korekty	-204 255,00	-35 354,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 262 176,87	1 157 350,57
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	108 679,50	366 721,76
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 577,23	25 345,53
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- 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	85 102,27	341 376,23
II.	Wydatki	38 472,46	134 996,91
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 217,89	123 700,75
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	25 254,57	11 296,16
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	70 207,04	231 724,85
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	3 593 196,52	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	85 196,52	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 508 000,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 661 351,48	2 287 218,52
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	444 269,96	1 488 126,60
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 455 000,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	485 442,35	407 322,64
8.	Odsetki	276 639,17	391 769,28
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 068 154,96	-2 287 218,52
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	264 228,95	-898 143,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	264 228,95	-898 143,10
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-568,40	-2 697,53
F.	Środki pieniężne na początek okresu	280 899,17	1 179 042,27
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	545 128,12	280 899,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 451,06	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 389 780,39	12 158 288,61
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 389 780,39	12 158 288,61
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 900 000,00	10 900 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 900 000,00	10 900 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 258 288,61	1 040 555,39
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	231 491,78	217 733,22
	a) zwiększenie (z tytułu)	231 491,78	217 733,22
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	231 491,78	217 733,22
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 489 780,39	1 258 288,61
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-759 541,22	231 491,78
	a) zysk netto	0,00	231 491,78
	b) strata netto	759 541,22	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 630 239,17	12 389 780,39
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	111 630 239,17	12 389 780,39

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu.

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

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-716 560,22			458 637,78		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	825 567,93		825 567,93	1 970 039,75		1 970 039,75
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 864 100,49		1 864 100,49	3 144 271,25		3 144 271,25
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	715 749,23		715 749,23	479 475,51		479 475,51
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-393 777,00			1 153 394,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia SAF S.A.



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO
SPRAWOZDANIE FINANSOWEGO
SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
ZA OKRES
OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne	Zaliczki	Razem
	Wartość brutto					
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	262 052,49	0,00	262 052,49
2	Zwiększenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
a	zakup	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
b	przejęcie ze śr.trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	264 052,49	0,00	264 052,49
	Umorzenie					
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	246 107,66	0,00	246 107,66
6	Zwiększenia	0,00	0,00	16 903,16	0,00	16 903,16
a	amortyzacja za okres	0,00	0,00	16 903,16	0,00	16 903,16
b	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	263 010,82	0,00	263 010,82
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	1 041,67	0,00	1 041,67

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	108 862,85	1 026 930,12	601 810,80	2 192 808,13	68 838,24	3 999 250,14
2	Zwiększenia	0,00	0,00	10 162,61	272 647,34	1 055,28	283 865,23
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	zakup środków trwałych	0,00	0,00	11 217,89	0,00	0,00	11 217,89
d	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	(1 055,28)	0,00	1 055,28	0,00
f	pozostałe (leasing finansowy)	0,00	0,00	0,00	272 647,34	0,00	272 647,34
g	przyjęcie przewłaszczonej nieruchomości gruntowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	383 030,22	(33 000,00)	350 030,22
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	(33 000,00)	(33 000,00)
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe (leasing finansowy)	0,00	0,00	0,00	383 030,22	0,00	383 030,22
4	Bilans zamknięcia	108 862,85	1 026 930,12	611 973,41	2 082 425,25	102 893,52	3 933 085,15

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
1	Bilans otwarcia	0,00	750 365,51	458 403,99	1 311 940,95	68 838,24	2 589 548,69
2	Zwiększenia	0,00	101 852,89	69 253,13	522 086,60	1 055,28	694 247,90
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	amortyzacja za okres	0,00	101 852,89	70 308,41	522 086,60	0,00	694 247,90
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	(1 055,28)	0,00	1 055,28	0,00
e	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	375 853,14	(33 000,00)	342 853,14
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	(33 000,00)	(33 000,00)
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	pozostałe (leasing finansowy)	0,00	0,00	0,00	375 853,14	0,00	375 853,14
4	Bilans zamknięcia	0,00	852 218,40	527 657,12	1 458 174,41	102 893,52	2 940 943,45
5	Wartość netto na początek okresu	108 862,85	276 564,61	143 406,81	880 867,18	0,00	1 409 701,45
6	Wartość netto na koniec okresu	108 862,85	174 711,72	84 316,29	624 250,84	0,00	992 141,70

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2018r.		31.12.2017r.	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 603,20	0,00	52 048,60	0,00
4	Środki transportu	608 964,04	0,00	854 355,80	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	WNIP (oprogramowanie)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		636 567,24	0,00	906 404,40	0,00

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:	0,00	0,00
a	w tym z tytułu leasingu operacyjnego	0,00	0,00
2	Inne środki trwałe pozabilansowe	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Nota Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	poniesione nakłady inwestycyjne, aktywowane odsetki i prowizje od kredytów	0,00
b	przeniesienie z zaliczek na środki trwałe w budowie	0,00
3	Zmniejszenia	0,00
a	przekazanie na środki trwałe	0,00
b	przekazanie na WNIP'y	0,00
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	0,00
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	0,00
f	inne	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nota Nr 4

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia	2 455 000,00	0,00	4 300,00	0,00	2 459 300,00
2	Zwiększenia	254 379,00	0,00	0,00	0,00	254 379,00
	wycena nieruchomości inwestycyjnej według cen rynkowych(wartość godziwa)	254 379,00	0,00	0,00	0,00	254 379,00
3	Zmniejszenia	50 124,00	0,00	0,00	0,00	50 124,00
	wycena nieruchomości inwestycyjnej według cen rynkowych(wartość godziwa)	50 124,00	0,00	0,00	0,00	50 124,00
5	Bilans zamknięcia	2 659 255,00	0,00	4 300,00	0,00	2 663 555,00

Podstawą ustalenia na dzień bilansowy wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych była wycena rzeczoznawcy. Skutki wyceny Spółka odniosła na wynik finansowy roku obrotowego 2018 tj. na dobro pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odpis aktualizujący -trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00

Udziały lub akcje, w tym w jednostkach podporządkowanych

Lp.	Nazwa i forma prawna podmiotu	Siedziba	Wartość udziałów/akcji według cen nabycia	Udział w kapitale/głosach
1	Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych VIVA S.A.	Czechowice-Dziedzice	264 620,00	20,00%
2	Energoaparatura S.A.	Katowice	4 300,00	poniżej 1 %
	RAZEM		268 920,00	

Spółka SAF S.A. w 2014 r. dokonała odpisu aktualizującego wartość udziałów posiadanych w spółce Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych VIVA S.A. W ocenie SAF S.A. nastąpiła trwała utrata wartości udziałów. Analiza sytuacji finansowej i rentowności działalności spółki Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych VIVA S.A. pozwoliła stwierdzić, że ten składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych, szanse zwrotu wniesionych przez Spółkę udziałów są niewielkie.

Nota Nr 5

Instrumenty finansowe - aktywa

Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Stan na 31.12.2018r.			Stan na 31.12.2017r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1.	Pożyczki udzielone, z tego:						
a	należności z tytułu pożyczek od jednostek powiązanych	53 446,00	53 446,00	0,00	53 446,00	53 446,00	0,00
b	należności z tytułu pożyczek od pozostałych jednostek	3 779 609,31	1 287 946,48	2 491 662,83	3 838 066,18	1 286 555,65	2 551 510,53
	RAZEM	3 833 055,31	1 341 392,48	2 491 662,83	3 891 512,18	1 340 001,65	2 551 510,53

Spółka udzieliła następujących pożyczek długo- i krótkoterminowych w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Dzienna stopa procentowa	Termin wymagalności	Naliczone odsetki	Zapłacone odsetki	Rodzaj zabezpieczenia
1	JURA INVESTMENT Sp. z o.o.	0,027%	29.03.2019	592,92	592,92	brak zabezpieczenia
2	JURA INVESTMENT Sp. z o.o.	0,027%	14.05.2019	98,82	98,82	brak zabezpieczenia
3	JURA INVESTMENT Sp. z o.o.	0,027%	14.06.2019	98,82	98,82	brak zabezpieczenia
4	JURA INVESTMENT Sp. z o.o.	0,027%	09.07.2019	889,38	889,38	brak zabezpieczenia
5	JURA INVESTMENT Sp. z o.o.	0,027%	14.08.2019	98,82	98,82	brak zabezpieczenia
6	JURA INVESTMENT Sp. z o.o.	0,027%	17.09.2019	197,64	197,64	brak zabezpieczenia
7	JURA INVESTMENT Sp. z o.o.	0,027%	15.10.2019	148,23	148,23	brak zabezpieczenia
8	JURA INVESTMENT Sp. z o.o.	0,027%	08.11.2019	98,82	98,82	brak zabezpieczenia
9	JURA INVESTMENT Sp. z o.o.	0,027%	07.12.2019	148,23	148,23	brak zabezpieczenia
	RAZEM			2 371,68	2 371,68	

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności z tytułu udzielonych pożyczek w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu pożyczek	w tym od jednostek powiązanych
1	Bilans otwarcia	1 340 001,65	0,00
2	Zwiększenia	1 390,83	0,00
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	1 390,83	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	0,00	0,00
b	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	1 341 392,48	0,00

Nota Nr 6

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018r.			Stan na 31.12.2017r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:						
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	47 469 390,97	34 461 120,81	13 008 270,16	52 539 754,47	40 094 032,51	12 445 721,96
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:						
	-do 12 miesięcy	46 764 979,39	34 461 120,81	12 303 858,58	51 738 831,20	40 094 032,51	11 644 798,69
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	127 507,68	0,00	127 507,68	192 535,71	0,00	192 535,71
c	inne	576 903,90	0,00	576 903,90	608 387,56	0,00	608 387,56
	RAZEM	47 469 390,97	34 461 120,81	13 008 270,16	52 539 754,47	40 094 032,51	12 445 721,96

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	40 094 032,51	0,00	0,00	0,00	40 094 032,51
2	Zwiększenia	4 243 759,56	0,00	0,00	0,00	4 243 759,56
a	utworzenie odpisów aktualizujących w ciężar rozliczeń międzyokresowych przychodów	4 233 128,71	0,00	0,00	0,00	4 233 128,71
b	utworzenie odpisów aktualizujących w ciężar kosztów pozostałych operacyjnych	10 630,85	0,00	0,00	0,00	10 630,85
3	Zmniejszenia	9 876 671,26	0,00	0,00	0,00	9 876 671,26
a	aktualizujących odniesionych w ciężar rozliczeń międzyokresowych przychodów (spłaty należności)	9 871 304,59	0,00	0,00	0,00	9 871 304,59
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne	5 366,67	0,00	0,00	0,00	5 366,67
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	34 461 120,81	0,00	0,00	0,00	34 461 120,81

Nota Nr 7

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
1	obsługa serwera	0,00	0,00
2	program antywirusowy	0,00	0,00
3	odsetki skapitalizowane od pożyczek	0,00	0,00
4	opłata bankowa za przedłużenie umowy kredytowej	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 177 762,78	6 133 517,61
-	koszty zakupu wierzytelności	6 094 617,19	6 068 907,13
-	usługi informatyczne	19 475,37	5 000,74
-	domeny	736,53	637,46
-	prenumerata	1 074,24	964,01
-	licencja na wykorzystanie znaków	1 229,38	1 229,54
-	pozostałe rozliczenia międzyokresowe	603,74	491,86
-	system informacji prawnej Legalis	5 153,35	1 296,00
-	ubezpieczenia	54 872,98	54 990,87
RAZEM		6 177 762,78	6 133 517,61

Nota Nr 8

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - stan na 31.12.2018r.

KAPITAŁ AKCYJNY		2018 r.			Wartość nominalna jednej akcji = 1,00zł	
Seria/ emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	akcje są uprzywilejowane	na 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	8 900 000	8 900 000,00	07.08.2007	07.08.2007
Seria B	akcje nie są uprzywilejowane	brak	2 000 000	2 000 000,00	07.08.2007	07.08.2007
Liczba akcji razem			10 900 000			
KAPITAŁ RAZEM				10 900 000,00		

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Wartość akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Marcin Gąszczak	6 540 000,00	60,00%	60,00%
Robert Zdańkowski	4 360 000,00	40,00%	40,00%
RAZEM	10 900 000,00	100%	100%

Nota Nr 9

Proponowany podział wyniku finansowego

Tytuł	Wartość
strata netto za 2018 rok	-759 541,22

Nota Nr 10

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2018r.			
		do 1 roku*)	2 lata - 3 lata	4 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	4 345 135,19	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	500 509,88	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 508 000,00	0,00	0,00
c	zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	336 625,31	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	4 345 135,19	0,00	0,00

*) zobowiązania do 1 roku zostały wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

W 2018 r. Spółka dokonała terminowego wykupu Obligacji serii C i serii D. Obligacje zostały wykupione w całości,

poprzez wypłatę Obligatariuszom należnych środków pieniężnych w terminie, który obligował Spółkę do wykupu.

W 2018 r. Spółka wyemitowała dwie serie Obligacji oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 7,50 % w skali roku. Celem emisji Obligacji było pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na zasilenie kapitału obrotowego.

W przeprowadzonej subskrypcji Obligacji serii D zostało objętych 2.454 po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej Obligacji tj. po 1 000 zł każda. Wykup Obligacji nastąpi 1 lutego 2020 r.

Obligacje są zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz Obligatariuszy hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu odejmującej trzy działki gruntu o łącznej powierzchni 16,7753 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku jest Jura Investment sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00042282/8.

W przeprowadzonej subskrypcji Obligacji serii E zostało objętych 1.054 po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej Obligacji tj. po 1 000 zł każda. Wykup Obligacji nastąpi 5 lipca 2020 r.

Obligacje są zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz Obligatariuszy hipoteki na przysługującym Spółce prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Milejowicach, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, stanowiącej dwie działki obręb Milejowice o łącznym obszarze 1,7103 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00303935/7.

Odsetki od obligacji za 2018 rok

Lp.	Seria/emisja	Wartość emisji wg wartości nominalnej	Naliczone odsetki od obligacji	Zapłacone odsetki od obligacji
1	Obligacje serii B	2 335 000,00	44 131,50	44 131,50
2	Obligacje serii C	1 120 000,00	62 832,00	62 832,00
3	Obligacje serii D	2 454 000,00	138 177,86	138 177,86
4	Obligacje serii E	1 054 000,00	21 492,00	21 492,00
	RAZEM	3 455 000,00	266 633,36	266 633,36

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Lp.	płatne w okresie:	wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
		31.12.2018r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2017r.
	do jednego roku	450 342,72	390 424,97	450 342,72	390 424,97
	od 2 do 3 lat	336 625,31	530 919,36	336 625,31	530 919,36
	od 4 do 5 lat	0,00	33 147,53	0,00	33 147,53
	powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	786 968,03	954 491,86	786 968,03	954 491,86
	Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:	786 968,03	954 491,86	786 968,03	954 491,86
	zobowiązania krótkoterminowe	450 342,72	390 424,97	450 342,72	390 424,97
	zobowiązania długoterminowe	336 625,31	564 066,89	336 625,31	564 066,89

Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na
		31.12.2018r. kwota	31.12.2017r. kwota
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, z tego:	3 095 442,76	5 943 922,66
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	2 035 128,57	1 329 247,66
	-do 12 miesięcy	2 035 128,57	1 329 247,66
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	385 849,58	458 806,82
c	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 455 000,00
d	kredytów i pożyczek	0,00	0,00
e	zobowiązań z tytułu leasingu	450 342,72	390 424,97
f	wynagrodzeń	223 562,64	304 416,56
g	innych	559,25	6 026,65
	RAZEM	3 095 442,76	5 943 922,66

Nota Nr 11

Wykaz zobowiązań bilansowych

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodawcy /leasingodawcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Zabezpieczenie spłaty
umowa pożyczki	m.Development Michał Maj	300 000,00	500 509,88	0,00	500 509,88	umowa pożyczki z dnia 02.03.2011 r. termin spłaty 31.01.2020 r.
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI			500 509,88	0,00	500 509,88	

LEASING FINANSOWY

Nr umowy	Nazwa leasingodawcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Zabezpieczenie spłaty
umowa leasingu, termin spłaty 05.2021	Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski Spółka Jawna	158 725,02	129 980,63	51 590,46	78 390,17	Mercedes ML, umowa leasingu z dnia 01.06.2018r. rata miesięczna - 4,3 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 06.2021	Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski Spółka Jawna	40 976,00	34 630,91	13 254,39	21 376,52	Ford Mondeo, umowa leasingu z dnia 29.06.2018r. rata miesięczna - 1,1 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 12.2019	Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski Spółka Jawna	12 014,00	4 279,10	4 279,10	0,00	Renault Clio, umowa leasingu z dnia 02.01.2017r. rata miesięczna - 0,3 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 12.2019	Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski Spółka Jawna	14 291,00	5 095,44	5 095,44	0,00	Renault Clio, umowa leasingu z dnia 02.01.2017r. rata miesięczna - 0,3 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 12.2019	Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski Spółka Jawna	12 345,00	4 405,12	4 405,12	0,00	Renault Clio, umowa leasingu z dnia 02.01.2017r. rata miesięczna - 0,3 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 12.2019	Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski Spółka Jawna	284 710,57	52 536,39	52 536,39	0,00	Audi Q7, umowa leasingu z dnia 17.12.2014r. rata miesięczna - 3,9 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 01.2020	Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski Spółka Jawna	391 000,00	81 191,75	74 712,56	6 479,19	Mercedes S, umowa leasingu z dnia 13.01.2015r. rata miesięczna - 5,5 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 03.2020	Volkswagen Leasing GMBH Sp. z o.o.	207 841,01	48 827,05	22 915,94	25 911,11	Audi Q5, umowa leasingu z dnia 22.04.2015r. rata miesięczna - 3,4 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 01.2019	PSA FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	36 910,57	11 809,09	11 809,09	0,00	Hyundai i20, weksel, umowa leasingu z dnia 28.01.2016r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 01.2019	PSA FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	36 910,57	11 809,09	11 809,09	0,00	Hyundai i20, weksel, umowa leasingu z dnia 28.01.2016r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 01.2019	PSA FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	36 910,57	11 809,09	11 809,09	0,00	Hyundai i20, weksel, umowa leasingu z dnia 28.01.2016r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 01.2019	PSA FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	36 910,57	11 809,09	11 809,09	0,00	Hyundai i20, weksel, umowa leasingu z dnia 28.01.2016r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 01.2019	PSA FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	36 910,57	11 809,09	11 809,09	0,00	Hyundai i20, weksel, umowa leasingu z dnia 28.01.2016r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 07.2019	PSA FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	36 910,57	16 437,26	16 437,26	0,00	Hyundai i20, weksel, mowa leasingu z dnia 19.08.2016r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 07.2019	PSA FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	36 910,57	16 437,18	16 437,18	0,00	Hyundai i20, weksel, umowa leasingu z dnia 19.08.2016r. rata miesięczna - 0,7 tys.

umowa leasingu, termin spłaty 07.2019	PSA FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	36 910,57	16 436,19	16 436,19	0,00	Hyundai i20, weksel, umowa leasingu z dnia 19.08.2016r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 12.2020	ING Lease (Polska) Sp. z o.o.	42 420,00	21 233,86	9 115,57	12 118,29	Agregat prądotwórczy FDG 60 IS, weksel, umowa leasingu z dnia 03.11.2016r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 01.2021	PKO Leasing S.A.	153 414,63	89 897,02	27 806,86	62 090,16	BMW, umowa leasingu z dnia 09.03.2017r. rata miesięczna - 2,2 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 02.2020	PKO Leasing S.A.	34 621,95	20 380,13	8 528,41	11 851,72	Hyundai i20, umowa leasingu z dnia 24.03.2017r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 02.2020	PKO Leasing S.A.	34 621,95	20 380,13	8 528,41	11 851,72	Hyundai i20, umowa leasingu z dnia 24.03.2017r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 02.2020	PKO Leasing S.A.	34 621,95	20 380,13	8 528,41	11 851,72	Hyundai i20, umowa leasingu z dnia 24.03.2017r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 04.2020	PKO Leasing S.A.	39 430,89	24 892,23	9 693,02	15 199,21	Hyundai i30, umowa leasingu z dnia 29.05.2017r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 08.2020	PKO Leasing S.A.	38 861,79	26 608,60	9 350,47	17 258,13	Ford Fiesta, umowa leasingowa z dnia 13.09.2017 rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 08.2020	PKO Leasing S.A.	38 861,79	26 608,60	9 350,47	17 258,13	Ford Fiesta, umowa leasingowa z dnia 13.09.2017 rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 07.2019	Marcin Karkoszka	15 982,99	5 305,25	5 305,25	0,00	Dysk sieciowy Synology, weksel, umowa leasingu z dnia 20.12.2017r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 04.2021	PKO Leasing S.A.	36 585,36	31 431,23	8 505,45	22 925,78	Renault Clio, umowa leasingu z dnia 30.05.2018r. rata miesięczna - 0,7 tys.
umowa leasingu, termin spłaty 03.2021	PKO Leasing S.A.	36 423,84	30 548,38	8 484,92	22 063,46	Renault Clio, umowa leasingu z dnia 09.04.2018r. rata miesięczna - 0,7 tys.
RAZEM ZOBOWIĄZANIA Z TYT. LEASINGU			786 968,03	450 342,72	336 625,31	
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, ZOBOWIĄZANIA Z TYT. LEASINGU				450 342,72	837 135,19	X

Nota Nr 12**Inne rozliczenia międzyokresowe**

Tytuł		Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
1	Długoterminowe	0,00	0,00
a	Przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanych bonów	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe	6 835 768,14	5 609 246,29
a	Przychody przyszłych okresów z tytułu zakupionych wierzytelności	6 759 024,33	5 527 483,12
b	Przychody przyszłych okresów z tytułu kapitalizacji odsetek od pożyczki	76 743,81	76 743,81
c	Przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanych bonów	0,00	5 019,36
RAZEM		6 835 768,14	5 609 246,29

Zobowiązania warunkowe

Na dzień bilansowy zobowiązania warunkowe za wyjątkiem opisanych w notach 10,11 nie występują.

Nota Nr 13

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018r.	1.01.-31.12.2017r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	9 032 404,89	11 940 241,16
	Przychód z obrotu wierzytelnościami	3 086 625,70	5 117 516,64
	Przychody netto ze sprzedaży usług związanych z wierzytelnościami	5 898 232,14	6 493 091,04
	Przychody związane z udzielaniem pożyczek	10 701,57	222 130,96
	Pozostałe	36 845,48	107 502,52
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	RAZEM	9 032 404,89	11 940 241,16

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018r.	1.01.-31.12.2017r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 032 404,89	11 940 241,16
	sprzedaż netto na kraj	9 028 762,72	11 897 389,80
	sprzedaż netto za granicę	3 642,17	42 851,36
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	sprzedaż netto na kraj	0,00	0,00
	sprzedaż netto za granicę	0,00	0,00
	RAZEM	9 032 404,89	11 940 241,16

Nota Nr 14

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2018r.	01.01.-31.12.2017r.
1	Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 577,23	74 937,98
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	23 577,23	74 937,98
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
d	z aktualizacji wyceny inwestycji	0,00	0,00
2	Dotacje	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	1 878 007,63	1 682 777,48
a	odzyskane opłaty sądowe	397 329,25	289 788,27
b	odzyskane opłaty egzekucyjne	25 255,11	29 873,92
c	odzyskane koszty zastępstwa procesowego	612 289,43	964 579,71
d	pomoc prawno-windykacyjna	0,00	(901,45)
e	wyegzekwowane kary	7 187,00	23 320,80
f	przychody z tytułu refaktur	216 511,88	177 746,73
g	odszkodowania	51 749,69	51 388,01
h	przedawnione zobowiązania	302 030,14	8 550,89
i	aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnej	254 379,00	129 000,00
j	pozostałe przychody operacyjne	11 276,13	9 430,60
	RAZEM	1 901 584,86	1 757 715,46

Nota Nr 15

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018r.	01.01.-31.12.2017r.
1	Koszty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 177,08	70 303,04
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	7 177,08	70 303,04
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	wartość z aktualizacji wyceny inwestycji	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 630,85	4 975,13
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	należności	10 630,85	4 975,13
e	zapasów	0,00	0,00
f	innych aktywów	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty operacyjne:	1 683 144,24	2 152 299,21
a	koszty postępowania sądowego	209 018,50	624 605,00
b	koszty postępowania egzekucyjnego	139 263,27	33 805,61
c	koszty spraw przegranych	26 716,31	27 607,10
d	koszty zastępstwa procesowego	622 188,37	782 924,09
e	pozostałe opłaty	15 290,13	25 316,00
f	kary umowne	0,00	0,00
g	pozostałe koszty operacyjne	8 007,63	4 064,90
h	umorzone należności	386 617,58	367 851,18
i	darowizny przekazane	0,00	0,00
j	składki członkowskie	0,00	2 000,00
k	naprawa powypadkowa samochodów	7 867,87	45 941,70
l	koszty podlegające refakturowaniu	217 611,88	177 746,73
ł	koszty utrzymania inwestycji w nieruchomości	438,70	436,90
m	aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnej	50 124,00	60 000,00
	RAZEM	1 700 952,17	2 227 577,38

Nota Nr 16

Przychody finansowe - odsetki za 2018 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności	18 561,22	0,00	0,00	0,00
	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne	95,32	0,00	0,00	0,00
	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 656,54	0,00	0,00	0,00

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018r.	1.01.-31.12.2017r.
1	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finans. w jedn. powiązanych	0,00	0,00
2	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finans. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018r.	1.01.-31.12.2017r.
1	Aktualizacja wartości aktywów finansowych (zwiększenie wartości)	0,00	0,00
2	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów finansowych	0,00	4 075,44
	RAZEM	0,00	4 075,44

Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018r.	1.01.-31.12.2017r.
1	Rozwiązanie rezerw	0,00	0,00
2	Pozostałe, w tym:	7 502,54	13 501,57
a	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	2 483,18	0,00
b	otrzymane bony towarowe	5 019,36	13 494,57
c	odsetki	0,00	7,00
d	sprzedaż wierzytelności	0,00	0,00
	RAZEM	7 502,54	13 501,57

Nota Nr 17

Koszty finansowe - odsetki za 2018 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone lecz nie zapłacone		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Różnice kursowe				
2	Zobowiązania, w tym:	353 139,77	0,00	0,00	0,00
	odsetki od kredytów	10 005,43	0,00	0,00	0,00
	odsetki budżetowe	5 226,49	0,00	0,00	0,00
	odsetki od leasingu	50 942,19	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki zapłacone	20 135,78	0,00	0,00	0,00
	odsetki od obligacji	266 633,36	0,00	0,00	0,00
	odsetki od pożyczek	196,52	0,00	0,00	0,00
3	Inne pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	353 139,77	0,00	0,00	0,00

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018r. 1.01.-31.12.2017r.	
1	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w jedn. powiązanych:	0,00	0,00
a	akcje i udziały	0,00	0,00
2	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
a	akcje i udziały	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018r. 1.01.-31.12.2017r.	
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
1	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
2	inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych	0,00	0,00
c	papiery wartościowe	0,00	0,00
d	udzielone pożyczki	0,00	0,00
e	inne aktywa finansowe	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018r. 1.01.-31.12.2017r.	
1	Utworzenie rezerw	0,00	0,00
2	Pozostałe, w tym:	2 950,47	48 007,94
a	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	1 559,64	18 180,83
b	Pozostałe	1 390,83	29 827,11
	provizje od kredytu	0,00	2 500,00
	koszty ustanowienia zabezpieczeń kredytu	0,00	25 000,00
	pozostałe	1 390,83	2 327,11
	RAZEM	2 950,47	48 007,94

Nota Nr 18

Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	(716 560,22)
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	1 864 100,49
	koszty operacyjne	1 399 865,70
a	koszty zakupu wierzytelności	450 714,48
b	amortyzacja środków trwałych	627 225,46
c	wynagrodzenia	82 729,42
d	składki ZUS	105 601,49
e	PFRON	106 393,00
f	reprezentacja	1 291,08
g	ubezpieczenie	23 227,76
h	pozostałe koszty operacyjne	2 683,01
	pozostałe koszty operacyjne	447 384,71
a	umorzone należności	386 617,58
b	likwidacja środka trwałego w leasingu	7 177,08
c	aktualizacja wartości inwestycji (nieruchomości)	50 124,00
d	aktualizacja wartości należności	1 994,88
e	pozostałe koszty	1 471,17
	koszty finansowe	16 850,08
a	nie zapłacone odsetki	7 748,13
b	odsetki budżetowe	5 226,49
c	pozostałe koszty finansowe	3 875,46
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	(825 567,93)
	przychody operacyjne	(450 714,48)
a	przychody z tytułu obrotu wierzytelnościami	(450 714,48)
	pozostałe przychody operacyjne	(367 704,96)
a	przedawnione zobowiązania	(102 741,12)
b	aktualizacja wartości inwestycji	(254 379,00)
c	pozostałe przychody operacyjne	(9 320,32)
d	aktualizacja wartości należności	(1 264,52)
	przychody finansowe	(7 148,49)
a	otrzymane bony towarowe	(5 019,36)
b	różnice kursowe z wyceny bilansowej	(2 129,13)
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	(715 749,23)
a	wynagrodzenia za 2017 r. zapłacone w rb.	(133 310,54)
b	składki ZUS za 2017 r. zapłacone w rb.	(142 267,42)
c	raty kapitałowe od leasingu	(440 171,27)
5	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	(393 777,00)
6	Podatek dochodowy bieżący	0,00
6a	Podatek od otrzymanej dywidendy	0,00
7	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto	4 173,00
8	Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczonego	38 808,00
9	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	42 981,00

Nota Nr 19

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2018r.	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2017r.
		stan na 31.12.2018r.	stawka podatku		stan na 31.12.2017r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	346 479,83		65 831,00	368 439,22		70 004,00
a	wynagrodzenia i ZUS	188 330,91	19%	35 783,00	275 577,96	19%	52 360,00
b	różnice przejściowe dotyczące leasingu finansowego	158 148,92	19%	30 048,00	16 272,46	19%	3 092,00
c	różnice w wycenie bilansowej i podatkowej rozrachunków i pożyczek udzielonych	0,00	19%	0,00	76 588,80	19%	14 552,00
	RAZEM	346 479,83	X	65 831,00	368 439,22	X	70 004,00
wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego wykazanych w				65 831,00			70 004,00

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
1	Bilans otwarcia	70 004,00	0,00
2	Zwiększenia	65 831,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	65 831,00	0,00
-	wynagrodzenia i ZUS	35 783,00	0,00
-	różnice przejściowe dotyczące leasingu finansowego	30 048,00	0,00
-	różnicew wycenie bilansowej i podatkowej rozrachunków i pożyczek	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	70 004,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	70 004,00	0,00
-	wynagrodzenia i ZUS zapłacony w 2018	52 360,00	0,00
-	różnice przejściowe dotyczące leasingu finansowego	3 092,00	0,00
-	różnicew wycenie bilansowej i podatkowej rozrachunków i pożyczek	14 552,00	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	65 831,00	0,00

Nota Nr 19 - c.d

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2018r.	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2017r.
		stan na 31.12.2018r.	stawka podatku		stan na 31.12.2017r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	0,00		38 808,00		0,00	0,00
	różnice przejściowe dotyczące wyceny inwestycji (nieruchomości) dla celów podatkowych i						
a	bilansowych	204 255,00	19%	38 808,00			0,00
2	Odniesionych na kapitał własny			0,00			0,00
RAZEM		X	X	38 808,00	X	X	0,00

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	38 808,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	38 808,00
	różnice przejściowe dotyczące wyceny inwestycji (nieruchomości) dla celów podatkowych i bilansowych	38 808,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
3	Zmniejszenia	0,00
4	Bilans zamknięcia	38 808,00

Nota Nr 20**Informacje o działalności zaniechanej**

nie dotyczy

Nota Nr 21**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

nie dotyczy

Nota Nr 22**Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	13 217,89	100 000,00
a	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

Nota Nr 23

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

Lp.	Tytuł	31.12.2018	31.12.2017
1	kurs EUR/PLN	4,3000	4,1709
2	kurs CZK/PLN	0,1673	0,1632

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transakcji.

Nota Nr 24

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018r.	1.01.-31.12.2017r.
	Środki pieniężne	545 128,12	280 899,17
1	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	520 102,01	224 467,17
2	Środki pieniężne w kasie	25 026,11	56 184,00
3	Środki pieniężne w drodze	0,00	248,00
	RAZEM	545 128,12	280 899,17

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Tytuł	Kwota
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	3 451,06
RAZEM	3 451,06

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018r.
1	Amortyzacja	711 151,06
	amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujęta w kosztach operacyjnych	711 151,06
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji	(568,40)
	- różnice kursowe związane z wyceną bilansową środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	(568,40)
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	321 910,35
	- odsetki otrzymane od lokat i r-ku bankowego	
	- odsetki zapłacone od kredytów	276 639,17
	- odsetki zapłacone od pożyczek	
	- odsetki zapłacone od leasingu	45 271,18
	- wynagrodzenie otrzymane od pożyczek udzielonych	
	- odsetki od lokat pow. 3 m-cy	0,00
	- udziały w zyskach (dywidendy)	0,00
	- odsetki naliczone od kredytów i otrzymanych pożyczek	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	(16 400,15)
	- zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	(16 400,15)
5	Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	38 808,00
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	38 808,00
6	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	(562 548,20)
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	(562 548,20)
7	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	546 602,35
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	546 602,35
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	1 186 449,68
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu	1 186 449,68

Nota Nr 25**Zatrudnienie**

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu

Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych 2018	Razem liczba zatrudnionych 2017
Pracownicy	75	77

Nota Nr 26**Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących**

Organ	2018	2017
Rada Nadzorcza	12 330,00	8 220,00
Zarząd	360 000,00	360 000,00

Nota Nr 27**Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących**

nie wystąpiły

Nota Nr 28**Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

nie wystąpiły

Nota Nr 29**Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

nie wystąpiły

Nota Nr 30**Inne informacje do sprawozdania finansowego**

W roku 2018 zawarto umowę o badanie sprawozdania finansowego za rok 2018. Wynagrodzenie należne z tego tytułu wyniosło 9 200,00 złotych netto.

Nota Nr 31**Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym**

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.

Jednostka w roku obrotowym nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości mających wpływ na sprawozdanie finansowe.

Nota Nr 32**Porównywalność danych finansowych**

Przedstawione dane są porównywalne.

Nota Nr 33**Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji**

Nie dotyczy.

Nota Nr 34

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

nie wystąpiły

Nota Nr 35

Informacja na temat połączenia spółek

nie dotyczy

Nota Nr 36

Możliwość kontynuacji działalności

Spółka zamierza kontynuować działalność i nie istnieją czynniki, które mogłyby budzić wątpliwości co do jej kontynuacji.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdanie finansowego

Sporządził:

Iwona Ołubiec

Główny księgowy

Zatwierdził Zarząd:

1. Marcin Gąszczak

Prezes Zarządu

2. Robert Zdańkowski

Wiceprezes Zarządu