

INFORMACJA DODATKOWA

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu oraz elementach rachunku zysków i strat.

I. AKTYWA

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich stanu na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu zakupu lub zbycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Budynki i lokale	1 705 708,72	0,00	0,00	1 705 708,72
Urządzenia techniczne i maszyny	105 366,50	0,00	0,00	105 366,50
Środki transportu	51 697,50			51 697,50
Inne środki trwałe	58 551,44	0,00	0,00	58 551,44
Środki trwałe w budowie	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
RAZEM	1 957 324,16	0,00	0,00	1 957 324,16
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	Umorzenie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Budynki i lokale	454 474,46	170 070,87	0,00	624 545,33
Urządzenia techniczne i maszyny	76 013,11	8 187,40	0,00	84 200,51
Środki transportu	43 051,49	8 646,01		51 697,50
Inne środki trwałe	30 619,96	11 956,05	0,00	42 576,01
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	604 159,02	198 860,33	0,00	803 019,35

LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość firmy	3 296 000,00			3 296 000,00
Inne wartości niematerialne i prawne	20 199,19			20 199,19
RAZEM	3 316 199,19	0,00	0,00	3 316 199,19

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	Umorzenie w ciągu roku	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość firmy	563 072,53	164 805,96		727 878,49
Inne wartości niematerialne i prawne	20 199,19			20 199,19
RAZEM	583 271,72	164 805,96	0,00	748 077,68

2. Na dzień bilansowy Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Dane o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości do wartości niematerialnych i prawnych – spółka nie korzystała z ulgi na B+R.
4. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek występują w kwocie 336 255,96 zł i są to kaucje należne.
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 44 311,56 zł.
6. Zapasy występują w kwocie 2 326 929,62 i składają się na nie produkty gotowe, towary, materiały i rozliczenia zakupu.
7. Zaliczki na dostawy i usługi występują w kwocie 2 886,62 zł.
8. Należności krótkoterminowe inne od jednostek powiązanych wynoszą 642 556,16 zł i są to rozrachunki z akcjonariuszami.
9. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek wynoszą 250 454,91 zł i wynikają z niezapłaconych bieżących faktur sprzedażowych na dzień bilansowy.
10. Należności publiczno-prawne z tytułu podatków wynoszą 23 577,30 zł i jest to podatek VAT naliczony do rozliczenia w kolejnych okresach.
11. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek inne wynoszą 105 435,36 zł.

LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

12. W inwestycjach krótkoterminowych zostały wykazane środki pieniężne na dzień bilansowy:

- gotówka w kasie	51 489,54 PLN
- na r-ku bankowym bieżącym PLN	2 788,19 PLN
- na r-ku bankowym bieżącym EUR Alior	77,96 PLN (18,13 EUR)
- na r-ku bankowym bieżącym EUR Idea	12 259,64 PLN (2 851,08 EUR)
- na rachunku VAT	0,00 PLN
- inne środki pieniężne	299 025,85 PLN

Razem **365 641,18 PLN**

13. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 53 120,69 i składają się na nie koszty rozliczane w czasie, między innymi czynsz, polisy, ubezpieczenia.

II. PASYWA

1. Wartość kapitału podstawowego wynosi 116 042,90 zł.
2. Wartość kapitału zapasowego wynosi 2 252 805,03 zł.
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych wynosi - 360 418,98 zł.
4. Wynik finansowy Spółki za bieżący rok obrotowy to strata netto wynosząca 2 092 861,67 zł.
5. Rezerwy na zobowiązania wynoszą 130 345,43 zł.
6. Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, a także nie udzielała gwarancji, poręczeń (w tym wekslowych).

Spółka skorzystała z możliwości zawartej w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalającej na odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

7. Zobowiązania długoterminowe występują w kwocie 2 992 654,27 zł i są to pożyczki od udziałowców, kredyty bankowe oraz zobowiązania z tytułu faktoringu.

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

- a) do 1 roku: 0,00 zł,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat: 2 600 085,23 zł,
- c) powyżej 3 do 5 lat: 0,00 zł,
- d) powyżej 5 lat: 0,00 zł.

LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

8. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów bankowych wobec jednostek pozostałych wynoszą 392 569,04 zł.
9. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych wynoszą 3 776 482,48 zł.
10. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 789 742,61 zł – są to zobowiązania z tytułu podatku VAT, CIT, PIT oraz składek ZUS.
11. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień bilansowy wynoszą 118 332,32 zł.
12. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek inne wynoszą 147 584,67 zł i dotyczą m.in. rozliczenia zakupu usług - faktury zostały wystawione w roku 2019, a usługa została zrealizowana w roku 2018.
13. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe nie występują.
14. Suma bilansowa na dzień 31.12.2018 wynosi 7 870 709,06 zł.

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

1. Przychody ze sprzedaży wynoszą łącznie 8 449 208,18 zł i dotyczą sprzedanych towarów, produktów gotowych i usług marketingowych.
2. Podział terytorialny przychodów ze sprzedaży
 - kraj: 8 449 208,18 zł,
 - zagranica: 0,00 zł.
3. Koszty w układzie rodzajowym (z podziałem na konta):

Treść	31.12.2018	
	PLN	Struktura %
Amortyzacja	198 830,33	2,18%
Zużycie materiałów i energii	2 820 379,68	30,91%
Usługi obce	2 775 950,09	30,43%
Podatki i opłaty	67 321,59	0,74%
Wynagrodzenia	1 958 418,42	21,47%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	301 227,09	3,30%
Pozostałe koszty rodzajowe	1 001 242,41	10,97%
SUMA	9 123 369,61	100%

LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

IV. POZOSTAŁE DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1. Podstawowe informacje dotyczące wynagrodzeń dla pracowników i zarządu:

Na koniec roku 2018 Spółka zatrudniała 30 pracowników na umowę o pracę.

W roku 2018 Spółka wypłaciła także wynagrodzenia dla członków Zarządu w wysokości 196 800,00 zł netto.

2. Informacja o wspólnikach i organach uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Andrzej Kalita	424 800	36,61%	424 800	36,61%
Lidia Kalita	440 000	37,92%	440 000	37,92%
Żółkiewicz & Partners FIZ	150 153	12,94%	150 153	12,94%
Pozostali Akcjonariusze	145 476	12,54%	145 476	12,54%
łącznie	1 160 429	100,00%	1 160 429	100,00%

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd w składzie:

- Andrzej Kalita – Prezes Zarządu

3. W okresie sprawozdawczym Spółka nie podpisała żadnych umów o wspólnych przedsięwzięciach z innymi jednostkami

4. Wynagrodzenie dla firmy audytorskiej za badanie sprawozdania finansowego wyniosło 8 000 zł netto.

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły.

6. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki – nie wystąpiły.

7. Informacje nie ujawnione w sprawozdaniu finansowym, a wymagane załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, za który sporządzono sprawozdanie - nie wystąpiły.