

Grupa Kapitałowa APN Promise



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Piotr Paszczyk
Prezes Zarządu
Jednostki Dominującej

Paweł Kołakowski
Członek Zarządu
Jednostki Dominującej

Agnieszka Klus
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg
Rachunkowych

Warszawa 28 maja 2021 roku

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej.

1.1. Nazwa i siedziba Jednostki dominującej, organ rejestrowy

APN Promise S.A.

ul. Domaniewska 44A; 02-672 Warszawa

Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000375933

1.2. Nazwa i siedziba jednostki zależnej, organ rejestrowy

ALTERKOM SP. Z O.O.

ul. Borkowska 25B/U2 30-438 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000180473

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2020 posiadała 70% udziałów w ALTERKOM Sp. z o.o.

APN ISV HUB SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, nr KRS 0000643560

Spółka APN Promise na dzień 31.12.2020 posiadała 75% udziałów w APN ISV HUB Sp. z o.o.

APN USŁUGI SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, nr KRS 0000671269

Spółka APN Promise na dzień publikacji raportu posiadała 100% udziałów w APN USŁUGI Sp. z o.o.

ICT ProZONE SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, nr 0000672681

Spółka APN Promise na dzień publikacji raportu posiadała 75% udziałów w ICT ProZONE SP. Z O.O.

Promise Estonia OÜ

Estonia, Harjumaa, Tallinn Pärnu mnt 130, 11317

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2020 posiadała 80% udziałów w Promise Estonia OÜ

Promise Latvia SIA

Łotwa, Riga LV1011, Barona iela 36-33

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2020 posiada 100% udziałów w Promise Latvia SIA

Promise Lithuania UAB

Litwa, Lvovo g.105A Vilnus

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2020 posiada 100% udziałów w Promise Lithuania UAB

- 1.3. Czas działalności Jednostki dominującej nie jest oznaczony.
- 1.4. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
- 1.5. Grupa Kapitałowa sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym oraz rachunek przepływów pieniężnych w metodą pośrednią.

Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym obejmującym jednostkę dominującą A.P.N. „Promise” S.A. i jednostki zależne: ALTERKOM Sp. z o.o., APN ISV HUB Sp. z o. o, APN USŁUGI Sp. z o.o., ITC Prozone Sp. z o.o., Promise Estonia OÜ, Promise Latvia SIA, Promise Lithuania UAB.

- 1.6. Konsolidacja została dokonana metodą pełną.
- 1.7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na zagrożenie działalności.
- 1.8. W prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu nie dokonywano korekt z tytułu ewentualnych zastrzeżeń w opinii do sprawozdań finansowych minionych okresów, wydanych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdania finansowego.
- 1.9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się i dokumentację przechowuje się w siedzibie Jednostki dominującej.

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdanie jednostki kontrolowanej przez jednostkę dominującą sporządzone za ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Kontrola następuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z tej działalności.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową .

Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

2.2. Inwestycje długoterminowe.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w cenach ich nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości .

2.3. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

2.4. Zapasy.

Zapasy są wykazywane w wartości netto. Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło"

2.5. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

2.6. Wartość firmy powstała w wyniku konsolidacji rozliczna jest przez okres 5 lat.

3. Omówienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny.

Nie dotyczy.

4. Wydarzenia po dacie bilansu.

Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuacja materialną i finansową spółki, nie uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat.

5. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające wydarzenia po dacie bilansu.

Początek 2021 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta miała negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2021. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

6. Wybrane dane finansowe na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise przeliczone na Euro.

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 grudnia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2019 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2019 roku
Aktywa trwałe	12 669 949,92	12 503 242,58	2 745 503,58	2 936 067,30
Aktywa obrotowe	232 426 767,88	162 125 224,20	50 365 512,67	38 070 969,64
Należne wpłaty na kapitał (fundusz)				
podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	245 096 717,80	174 628 466,78	53 111 016,25	41 007 036,93
Kapitał własny	26 074 900,03	23 427 856,25	5 650 277,37	5 501 433,90
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 353 158,99	150 635 552,07	47 315 844,45	35 372 913,48
Pasywa razem	244 428 059,02	174 063 408,32	52 966 121,83	40 874 347,38

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 grudnia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2019 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2019 roku
Przychody netto ze sprzedaży	639 589 093,24	597 227 816,16	142 950 492,43	138 832 074,05
Zysk/strata na sprzedaży	5 804 781,88	7 843 644,07	1 297 389,90	1 823 340,01
Zysk/strata na działalności operacyjnej	3 797 463,86	7 655 993,99	848 747,01	1 779 718,72
Zysk/strata brutto	3 625 502,43	7 803 847,06	810 313,00	1 814 088,77
Zysk/strata netto	2 671 952,56	5 556 360,85	597 191,13	1 291 636,26
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	18 997 305,02	531 901,45	4 245 966,88	123 646,25
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-226 090,31	645 389,17	-50 532,01	150 027,70
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-18 424 526,14	-19 361 628,09	-4 117 948,71	-4 500 820,14

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego

Na dzień 31 grudnia 2020 roku

4,6148

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

4,2585

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku

4,4742

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

4,3018

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2020 ROKU,
WSZYSTKIE KWOTY WYRAŻONE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH (O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ).**

SKONSOLIDOWANY BILANS.

Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	na dzień	
		31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		12 669 949,92	12 503 242,58
I. Wartości niematerialne i prawne	Nota 1	44 320,31	123 861,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		44320,31	123 861,35
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji		-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne		-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne		-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe		1 713 001,79	1 952 860,40
1. Środki trwałe	Nota 2	1 713 001,79	1 922 420,15
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)		8 273,27	9 329,43
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		330 539,90	342 415,58
c) urządzenia techniczne i maszyny		322 699,09	242 906,58
d) środki transportu		812 912,30	1 159 267,46
e) inne środki trwałe		238 577,23	168 501,10
2. Środki trwałe w budowie	Nota 3	-	30 440,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
IV. Należności długoterminowe	Nota 7	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	Nota 32	-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
V. Inwestycje długoterminowe	Nota 4	10 310 637,82	10 379 895,93
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	Nota 5	10 310 637,82	10 379 895,93
a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją		0,00	0,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		0,00	0,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-

c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
d) w pozostałych jednostkach		10 310 637,82	10 379 895,93
- udziały lub akcje		9 438 611,83	9 437 360,68
- inne papiery wartościowe		676 697,22	720 956,48
- udzielone pożyczki		195 328,77	221 578,77
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		601 990,00	46 624,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota 23	601 990,00	46 624,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	Nota 8	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE		232 426 767,88	162 125 224,20
I. Zapasy	Nota 6	33 510 551,42	32 009 662,07
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		23 475 673,02	22 570 849,85
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		10 034 878,40	9 438 812,22
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe	Nota 7	161 548 734,30	99 229 508,38
1. Należności od jednostek powiązanych	Nota 32	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Nota 32	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		161 548 734,30	99 229 508,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		158 417 754,63	97 615 932,24
- do 12 miesięcy		137 222 726,02	97 615 932,24
- powyżej 12 miesięcy		21 195 028,61	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.		1 885 205,45	733 801,04
c) inne		1 245 774,22	879 775,10
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		25 767 602,23	25 912 159,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 767 602,23	25 912 159,93
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	Nota 5	0,00	0,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych		0,00	0,00

- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach	Nota 5	757 277,26	1 248 523,53
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		757 277,26	1 248 523,53
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25 010 324,97	24 663 636,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		24 510 324,97	19 663 571,41
- inne środki pieniężne		500 000,00	5 000 064,99
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Nota 8	11 599 879,93	4 973 893,82
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	Nota 20	0,00	0,00
1. Należności niezafakturowane		-	-
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		-	-
AKTYWA RAZEM		245 096 717,80	174 628 466,78

PASYWA		Dodatkowe informacje	na dzień	
Wyszczególnienie			31.12.2020	31.12.2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		26 074 900,03	23 427 856,25
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	Nota 9	1 007 758,00	998 458,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		-	-
III.	Udziały (akcje) własne (-)		-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	Nota 10	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		24 002 451,67	20 766 863,05
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia		-	-
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(1 607 262,20)	(1 896 891,65)
IX.	Zysk (strata) netto		2 671 952,56	5 556 360,85
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		-	(1 996 934,00)
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI		668 658,78	565 058,46
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne		-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		218 353 158,99	150 635 552,07
I.	Rezerwy na zobowiązania		988 002,13	46 624,58
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota 23	601 990,00	46 624,58
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze - długoterminowe	Nota 11	0,00	0,00

	- krótkoterminowe		-	-
3.	Pozostałe rezerwy	Nota 11	386 012,13	0,00
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		386 012,13	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	Nota 12	754 897,63	2 890 259,24
1.	Wobec jednostek powiązanych	Nota 32	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek		754 897,63	2 890 259,24
	a) kredyty i pożyczki		592 209,26	2 605 235,26
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
	c) inne zobowiązania finansowe		162 688,37	285 023,98
	d) inne		-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	Nota 12	181 119 685,11	144 624 061,34
1.	Wobec jednostek powiązanych	Nota 32	0,00	8 800,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		-	-
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) inne		-	8 800,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Nota 32	738,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		738,00	0,00
	- do 12 miesięcy		738,00	-
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) inne		-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek		180 843 303,56	144 463 774,73
	a) kredyty i pożyczki		4 541 928,38	19 861 303,38
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
	c) inne zobowiązania finansowe		122 335,61	114 305,80
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		138 634 647,18	92 116 233,85
	- do 12 miesięcy		138 634 647,18	92 116 233,85
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
	f) zobowiązania wekslowe		-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.		37 230 355,47	31 782 837,35
	h) z tytułu wynagrodzeń		13 854,40	21 451,69
	i) inne		300 182,52	567 642,66
4.	Fundusze specjalne		275 643,55	151 486,61
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		35 490 574,12	3 074 606,91
1.	Ujemna wartość firmy		-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	Nota 8	35 490 574,12	3 074 606,91
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		35 490 574,12	3 074 606,91
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	Nota 20	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		-	-
	PASYWA RAZEM		245 096 717,80	174 628 466,78

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2020	od 01.01 do 31.12.2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	Nota 18	639 589 093,24	597 227 816,16
- od jednostek powiązanych	Nota 32	0,00	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		599 532 418,24	545 888 735,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")		-	-
III. Koszt wytv. produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		40 056 675,00	51 339 081,16
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		633 784 311,36	589 384 172,09
I. Amortyzacja		1 442 112,20	1 439 448,02
II. Zużycie materiałów i energii		553 145,66	712 585,06
III. Usługi obce		582 896 471,64	526 766 394,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:		156 022,01	156 487,44
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		8 950 443,56	8 358 035,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 845 494,12	1 638 824,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		732 042,32	1 422 089,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		37 208 579,84	48 890 307,55
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		5 804 781,88	7 843 644,07
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	Nota 21	323 705,16	959 384,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		23 847,78	127 624,42
II. Dotacje		-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		129 123,58	-
III. Inne przychody operacyjne		170 733,80	831 759,70
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	Nota 21	2 331 023,18	1 147 034,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne		2 331 023,18	1 147 034,20
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)		3 797 463,86	7 655 993,99
G. PRZYCHODY FINANSOWE		531 541,44	2 240 906,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	373 115,61
- od jednostek powiązanych	Nota 32	-	-
II. Odsetki, w tym:	Nota 21	277 514,25	318 395,87
- od jednostek powiązanych	Nota 32	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V. Inne	Nota 21	254 027,19	1 549 395,33
H. KOSZTY FINANSOWE		703 502,87	2 093 053,74
I. Odsetki, w tym:	Nota 21	692 103,95	1 181 979,52

- dla jednostek powiązanych	Nota 32	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	896 478,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
IV. Inne	Nota 21	11 398,92	14 596,22
ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
I.		-	-
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)		3 625 502,43	7 803 847,06
K. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)	Nota 22	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY		0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne		-	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		-	-
M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY		0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne		-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		-	-
ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI			
N.	Nota 21	-	-
O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)		3 625 502,43	7 803 847,06
P. PODATEK DOCHODOWY	Nota 23	861 985,00	2 142 202,00
I. Część bieżąca		861 985,00	2 142 202,00
II. Część odroczone		-	-
Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU		-	-
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI		(91 564,87)	(105 284,21)
S. ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)		2 671 952,56	5 556 360,85

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA).

Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2020	od 01.01 do 31.12.2019
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		2 671 952,56	5 556 360,85
II. Korekty razem	Nota 25	16 325 352,46	-5 024 459,40
1. Zyski (straty) mniejszości		91 564,87	105 284,21
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		-	-
3. Amortyzacja		1 442 112,20	1 439 448,02
4. Odpisy wartości firmy			
5. Odpisy ujemnej wartości firmy			
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		32 811,77	
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		414 647,71	471 734,03
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(152 271,36)	768 853,58
9. Zmiana stanu rezerw		941 377,55	(34 831,00)
10. Zmiana stanu zapasów		(1 500 889,35)	11 447 200,06
11. Zmiana stanu należności		(62 242 359,99)	42 328 327,95

12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	51 971 611,22	(47 972 955,01)
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	25 322 601,35	(13 577 502,17)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	4 146,49	(19,07)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18 997 305,02	531 901,45
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	957 639,76	3 799 788,79
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64 372,45	156 214,35
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	171 385,18	1 544 663,78
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	484 102,90
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	odsetki	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	484 102,90
b)	w pozostałych jednostkach	171 385,18	1 060 560,88
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	373 115,61
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	485 400,00
-	odsetki	171 385,18	202 045,27
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	721 882,13	2 098 910,66
II.	Wydatki	1 183 730,07	3 154 399,62
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 158 985,77	1 373 367,10
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	780 353,27
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	780 353,27
-	nabycie aktywów finansowych	-	780 353,27
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	24 744,30	1 000 679,25
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(226 090,31)	645 389,17
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	1 160 500,00	8 800,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	500,00	8 800,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 160 000,00	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-

II.	Wydatki	19 585 026,14	19 370 428,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		3 884 158,40
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	18 787 903,99	14 165 952,15
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	114 305,80	147 545,92
8.	Odsetki	682 816,35	1 163 198,89
9.	Inne wydatki finansowe	-	9 572,73
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(18 424 526,14)	(19 361 628,09)
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	346 688,57	(18 184 337,47)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	346 688,57	(18 184 337,47)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	24 663 636,40	42 847 973,87
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	25 010 324,97	24 663 636,40
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Nota 25

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM.

Wyszczególnienie	za okres	
	od 01.01. do 30.09.2020	od 01.01 do 31.12.2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 427 856,25	32 756 292,34
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	23 427 856,25	32 756 292,34
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	998 458,00	1 050 068,60
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	9 300,00	-51 610,60
a) zwiększenie (z tytułu)	9 300,00	108 800,00
- wydania udziałów / emisji akcji	9 300,00	108 800,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	160 410,60
- umorzenia udziałów / akcji		160 410,60
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 007 758,00	998 458,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- inne		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-aktualizacja wartości inwestycji		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-aktualizacja wartości inwestycji		
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	20 766 863,05	25 700 939,33
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	3 235 588,62	-4 934 076,28
a) zwiększenie (z tytułu)	3 235 588,62	6 109 687,69
- podział zysku	3 235 588,62	6 109 687,69
- wartość akcji powyżej wartości nominalnej		
- pozostałe		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	11 043 763,97
-inne	0,00	11 043 763,97
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	24 002 451,67	20 766 863,05
7. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.1. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.2. Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
7.3. Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 662 535,20	6 005 284,41
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 559 426,85	6 344 551,75
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 559 426,85	6 344 551,75
8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	-3 559 426,85	-6 344 551,75
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zysk z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 559 426,85	6 344 551,75
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	3 235 606,62	5 445 774,12
- przeniesienie na kapitał zapasowy	323 820,23	
- wypłata dywidendy		898 777,63
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 896 891,65	339 267,34
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 896 891,65	339 267,34
8.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-289 629,45	1 557 624,31
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 557 624,31
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		1 557 624,31
b) zmniejszenie (z tytułu)	289 629,45	0,00

- inne	289 629,45	
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 607 262,20	1 896 891,65
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 607 262,20	-1 896 891,65
9. Wynik netto	2 671 952,56	3 559 426,85
a) zysk netto	2 671 952,56	5 556 360,85
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		-1 996 934,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	26 074 900,03	23 427 856,25
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Nota nr 1
Tabela 1.1.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM								
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				Oprogramowanie	Pozostałe			
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	-	-	624 783,52	-	-	-	624 783,52
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	140 277,50	0,00	0,00	0,00	140 277,50
2.1.	- nabycie	-	-	140 277,50	-	-	-	140 277,50
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-	-	-	-	-	0,00
2.3.	- przyjęcie z wartości niematerialnych i prawnych w trakcie realizacji	-	-	-	-	-	-	0,00
2.4.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-	0,00
2.5.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-	0,00
2.6.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	0,00
2.7.	- odsetki od zobowiązań finansowych (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	0,00
2.8.	- skapitalizowane różnice kursowe (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	0,00
2.9.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
2.10.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00
2.11.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	0,00
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	0,00
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00

3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	0,00
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	0,00	0,00	765 061,02	0,00	0,00	0,00	765 061,02
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	-	-	500 922,17	-	-	-	500 922,17
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	219 818,54	0,00	0,00	0,00	219 818,54
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	-	219 818,54	-	-	-	219 818,54
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (utworzenie)	-	-	-	-	-	-	0,00
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	0,00
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	0,00
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	0,00
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (rozwiązanie)	-	-	-	-	-	-	0,00
8.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	0,00
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	720 740,71	0,00	0,00	0,00	720 740,71
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	0,00	0,00	123 861,35	0,00	0,00	0,00	123 861,35
					123 861,35			
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	0,00	0,00	44 320,31	0,00	0,00	0,00	44 320,31
					44 320,31			

Nota nr 1**Tabela nr 1.2**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WEDŁUG TYTUŁÓW WŁASNOŚCI			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2020	31.12.2019
1.	Wartości niematerialne i prawne własne	44 320,31	123 861,35
2.	Wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umowy leasingu finansowego	-	-
3.	Razem wartości niematerialne i prawne w ewidencji bilansowej	44 320,31	123 861,35
4.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę wartości niematerialnych i prawnych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	-	-
5.	Łączna wartość użytkowanych przez jednostkę wartości niematerialnych i prawnych	44 320,31	123 861,35

Nota nr 2**Tabela nr 2.1**

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	21 123,22	486 821,13	1 399 056,11	2 647 644,73	2 437 245,95	6 991 891,14
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	466 889,50	115 097,50	467 161,52	1 049 148,52
2.1.	- nabycie	-	-	466 889,50	115 097,50	467 161,52	1 049 148,52
2.2.	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	0,00
2.3.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	0,00
2.4.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	0,00
2.5.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	0,00
2.6.	- inne	-	-	-	-	-	0,00

2.7.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
	- różnice kursowe z przeliczenia						
2.8.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	0,00	149 930,40	46 309,53	196 239,93
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	149 930,40	46 309,53	196 239,93
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	0,00
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
	- różnice kursowe z przeliczenia						
3.5.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	21 123,22	486 821,13	1 865 945,61	2 612 811,83	2 858 097,94	7 844 799,73
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	11 793,79	144 405,55	1 156 149,53	1 488 377,27	2 268 744,85	5 069 470,99
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	1 056,16	11 875,68	387 096,99	420 227,99	397 085,39	1 217 342,21
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	1 056,16	11 875,68	387 096,99	420 227,99	397 085,39	1 217 342,21
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	0,00
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
	- różnice kursowe z przeliczenia						
7.6.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	108 705,73	46 309,53	155 015,26
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	108 705,73	46 309,53	155 015,26
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	0,00
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
8.4.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
	- różnice kursowe z przeliczenia						
8.6.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00

9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	12 849,95	156 281,23	1 543 246,52	1 799 899,53	2 619 520,71	6 131 797,94
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	9 329,43	342 415,58	242 906,58	1 159 267,46	168 501,10	1 922 420,15
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	8 273,27	330 539,90	322 699,09	812 912,30	238 577,23	1 713 001,79

Nota nr 2

Tabela nr 2.3

ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG TYTUŁÓW WŁASNOŚCI

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2020	31.12.2019
1.	Środki trwałe własne	1 349 205,05	1 432 470,19
2.	Środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu finansowego	363 796,74	489 949,96
3.	Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej	1 713 001,79	1 922 420,15
4.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	-	-

Nota nr 3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2020	od 01.01 do 31.12.2019
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	30 440,25	195 040,65
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	30 440,25
2.1.	- nabycie	-	30 440,25
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-
2.3.	- odsetki od zobowiązań finansowych	-	-
2.4.	- skapitalizowane różnice kursowe	-	-
2.5.	- inne	-	-
2.6.	- nabycie spółki zależnej	-	-
2.7.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-

3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	30 440,25	195 040,65
3.1.	- przyjęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji środków trwałych)	30 440,25	195 040,65
3.2.	- sprzedaż	-	-
3.3.	- spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	-	-
3.4.	- inne	-	-
3.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-
3.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
4.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	0,00	30 440,25
5.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na początek okresu	-	-
6.	Zwiększenia odpisów (tytuły):	0,00	0,00
6.1.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęte w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
6.2.	- inne	-	-
6.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-
6.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
7.	Zmniejszenia odpisów (tytuły):	0,00	0,00
7.1.	- kwota odwrócenia odpisów aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęta w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
7.2.	- sprzedaż	-	-
7.3.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-
7.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
8.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na koniec okresu	0,00	0,00
9.	Środki trwałe w budowie - stan na koniec okresu	0,00	30 440,25

Nota nr 4

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa finansowe					Razem
		Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach	Inne inwestycje długoterminowe	
1.	Wartość bilansowa na początek okresu	-	-	-	10 379 895,93	-	10 379 895,93
2.	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	5 001,15	0,00	5 001,15
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki	-	-	-	1 251,15	-	1 251,15
2.2.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	0,00
2.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-	0,00
2.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w walucie i inne)	-	-	-	-	-	0,00
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej	-	-	-	-	-	0,00
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
2.7.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
2.8.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
2.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	3 750,00	-	3 750,00
3.	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	74 259,26	0,00	74 259,26
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	74 000,00	-	74 000,00
3.2.	- wykup / spłata pożyczki	-	-	-	-	-	0,00
3.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-	0,00
3.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w walucie i inne)	-	-	-	-	-	0,00
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki	-	-	-	-	-	0,00
3.6.	- odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
3.7.	- umorzenie ujęte w okresie (dotyczy nieruchomości oraz WNIIP)	-	-	-	-	-	0,00
3.8.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
3.9.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00

3.10.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	259,26	-	259,26
4.	Przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00
5.	Wartość bilansowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	10 310 637,82	0,00	10 310 637,82

Nota nr 5

Tabela nr 5.1

PODZIAŁ AKTYWÓW FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie	Udziały w jednostkach podporządkowanych	Razem
1.	Aktywa finansowe długoterminowe	10 310 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 637,82
1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	0,00
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	0,00
1.2.	w pozostałych jednostkach	10 310 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 637,82
	- udziały lub akcje	9 438 611,83	-	-	-	-	-	9 438 611,83
	- inne papiery wartościowe	676 697,22	-	-	-	-	-	676 697,22
	- udzielone pożyczki	195 328,77	-	-	-	-	-	195 328,77
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	0,00
2.	krótkoterminowe (bez środków pieniężnych)	0,00	757 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	757 277,26
2.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	0,00

- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- inne krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	0,00
aktywa finansowe								
2.2. w pozostałych jednostkach	0,00	757 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 277,26
- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- udzielone pożyczki	-	757 277,26	-	-	-	-	-	757 277,26
- inne krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	0,00
aktywa finansowe								
3. Aktywa finansowe ogółem, w tym:	10 310 637,82	757 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 915,08
3.1. wycenione w wartości godziwej		X	X					0,00
3.2. wycenione w skorygowanej cenie nabycia								0,00
3.3. wycenione w cenie nabycia	10 310 637,82	757 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 915,08

Nota nr 6

Tabela nr 6.1

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa zapasów	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa zapasów
1.	Materiały	-	-	0,00			0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	23 475 673,02	-	23 475 673,02	22 570 849,85		22 570 849,85
3.	Produkty gotowe	-	-	0,00			0,00
4.	Towary	10 034 878,40	-	10 034 878,40	9 438 812,22		9 438 812,22
5.	Zaliczki na dostawy		-	0,00			0,00
	Razem	33 510 551,42	0,00	33 510 551,42	32 009 662,07	0,00	32 009 662,07

Nota nr 7

Tabela nr 7.2

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	- z tytułu dostaw i usług	-	-	0,00			0,00
1.2.	- inne	-	-	0,00			0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	161 548 734,30	0,00	161 548 734,30	99 229 508,38	0,00	99 229 508,38
2.1.	- z tytułu dostaw i usług	158 417 754,63	-	158 417 754,63	97 615 932,24		97 615 932,24
	- z tytułu podatków,						
2.2.	dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow.	1 885 205,45	-	1 885 205,45	733 801,04		733 801,04
2.3.	- inne	1 245 774,22	-	1 245 774,22	879 775,10		879 775,10
2.4.	- dochodzone na drodze sądowej	-	-	0,00			0,00
Razem		161 548 734,30	0,00	161 548 734,30	99 229 508,38	0,00	99 229 508,38

Nota nr 8**Tabela nr 8.2****SPECYFIKACJA KRÓTKOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH**

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2020	31.12.2019
1.	Polisy ubezpieczeniowe	72 497,59	80 382,59
2.	Gwarancje	71 153,45	107 914,22
3.	Domena	1 748,15	2 429,33
4.	Prenumerata	2 436,11	3 173,37
5.	Noty odsetkowe		5 398,11
6.	Pozostałe	9 740 715,58	4 774 596,20
7.	Aplikacja Platforma CSP	1 711 329,05	
8.			
9.		
10.		
11.	Razem	11 599 879,93	4 973 893,82

Nota nr 8**Tabela nr 8.3****SPECYFIKACJA INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH BIERNYCH**

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2020	31.12.2019
2.	- zlecenia		
3.	-		
4.	-		
5.	-		
6.	Krótkoterminowe rozliczenia (tytuły):	35 490 574,12	3 074 606,91
7.	Kontrakty	990 660,17	2 308 581,44
8.	Rabaty	36 452,51	488 820,44
9.	Pozostałe		277 205,03
10.	Przychody przyszłych okresów	34 463 461,44	
11.	Razem	35 490 574,12	3 074 606,91

Nota nr 9**Tabela nr 9.1****KAPITAŁ PODSTAWOWY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY**

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2020	31.12.2019
1.	Liczba akcji / udziałów	10 077 580	9 984 580
2.	Wartość nominalna 1 akcji / udziału	0,10	0,10
3.	Kapitał podstawowy	1 007 758,00	998 458,00

Nota nr 9

Tabela nr 9.2

STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY					
Lp	Seria / emisja Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)	Rodzaj uprzywilejowani a	Liczba akcji / udziałów	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Data rejestracji
1.	Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązany		6 566 225	656 622,50	
2.	Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązany		2 485 598	248 559,80	
3.	Pozostali		1 025 757	102 575,70	
4.					
5.				
10.	Razem		10 077 580	1 007 758,00	

Nota nr 9

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY					
Lp	Akcjonariusz / udziałowiec	Liczba akcji / udziałów	% kapitału podstawowego	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązany	6 566 225	65,16%	9 066 225	72,08%
2.	Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązany	2 485 598	24,66%	2 485 598	19,76%
3.	Pozostali	1 025 757	10,18%	1 025 757	8,16%
4.					
5.				
10.	Razem	10 077 580	100%	12 577 580	100%

Nota nr 12

Tabela nr 12.1

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH					
Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe stanowiące zabezpieczenie	Pozostałe zobowiązani a finansowe	Razem
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	754 897,63	754 897,63
1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	-	-	-	0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	-	0,00
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
1.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	754 897,63	754 897,63
	- kredyty i pożyczki	-	-	592 209,26	592 209,26
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	162 688,37	162 688,37
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00

2.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	4 664 263,99	4 664 263,99
2.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	-	-	-	0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	-	0,00
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
2.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	4 664 263,99	4 664 263,99
	- kredyty i pożyczki	-	-	4 541 928,38	4 541 928,38
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	122 335,61	122 335,61
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
3.	Zobowiązania finansowe ogółem, w tym:	0,00	0,00	5 419 161,62	5 419 161,62
3.1.	wycenione w wartości godziwej	0,00	0,00	X	0,00
3.2.	wycenione w skorygowanej cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	wycenione w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 18

Tabela nr 18.1

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA RZECZOWA

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2020	od 01.01 do 31.12.2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	599 532 418,24	545 888 735,00
1.1.	- wyroby	-	-
1.2.	- usługi	599 532 418,24	545 888 735,00
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	40 056 675,00	51 339 081,16
2.1.	- towary	40 056 675,00	51 339 081,16
2.2.	- materiały	-	-
	Razem	639 589 093,24	597 227 816,16

Nota nr 18

Tabela nr 18.2

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA TERYTORIALNA

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2020	od 01.01 do 31.12.2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	625 880 429,99	545 888 735,00
1.1.	- kraj	554 765 698,69	510 677 644,13
1.2.	- eksport	71 114 731,30	35 211 090,87
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	13 708 663,25	51 339 081,16
2.1.	- kraj	10 001 732,25	44 608 586,09
2.2.	- eksport	3 706 931,00	6 730 495,07
	Razem	639 589 093,24	597 227 816,16

Nota nr 25**Tabela nr 25.1****STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2020	31.12.2019
1.	Środki pieniężne w kasie	1 661,29	1 054,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 508 663,68	19 662 517,41
3.	Inne środki pieniężne	500 000,00	5 000 064,99
4.	Inne aktywa pieniężne	-	0,00
5.	Razem środki pieniężne wykazane w bilansie	25 010 324,97	24 663 636,40
6.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	-	0,00
7.	Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w walucie	-	0,00
8.	Razem środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	25 010 324,97	24 663 636,40

Nota nr 26**Tabela nr 26.1****KURSY WALUTOWE PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH**

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2020	31.12.2019
1.	EUR/PLN	4,6148	4,2585
2.	USD/PLN	3,7584	3,7977
3.	CHF/PLN	4,2641	3,9213
4.	SEK/PLN	0,4598	0,4073
5.	GBP/PLN	5,1327	4,9971
6.	NOK/PLN	0,4400	0,4320

Nota nr 27**Tabela nr 27.1****PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE**

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2020	od 01.01 do 31.12.2019
1.	Pracownicy umysłowi	89	111
2.	Pracownicy fizyczni	-	-
3.	Pracownicy ogółem	89	111

Nota nr 28**Tabela nr 28.1****WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH**

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2020	od 01.01 do 31.12.2019
1.	Zarząd Spółki	510 891,56	815 025,10
2.	Rada Nadzorcza	-	0,00
	Razem	510 891,56	815 025,10