

A Noty objaśniające

Nr noty

Tytuł

- 1 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.
 - 2 Zmiany w stanie środków trwałych od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.
 - 3 Wartość nieamortyzowanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu
 - 4 Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.
 - 5 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.
 - 6 Jednostki zależne według stanu na 31-12-2019r.
 - 7 Jednostki stowarzyszone według stanu na 31-12-2019r.
 - 8 Zapasy według okresów zalegania na 31-12-2019r.
 - 9 Należności krótkoterminowe
 - 9 Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku
 - 9 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.
(wg tytułów należności)
 - 10 Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
 - 10 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 - 11 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego
 - 11 Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)
 - 12 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty
 - 12 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania
 - 12 Zobowiązania finansowe według tytułów
 - 12 Wykaz zobowiązań bilansowych - kredyty i pożyczki
 - 13 Inne rozliczenia międzyokresowe
 - 14 Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansowej
- Noty do RZiS**
- 15 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa
 - 15 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna
 - 15 Koszty według rodzaju

 - 16 Pozostałe przychody operacyjne

- 17 Pozostałe koszty operacyjne
- 18 Przychody z odsetek za 2019 rok
- 18 Inne przychody finansowe
- 19 Koszty z tytułu odsetek za 2019 rok
- 19 Inne koszty finansowe

Pozostałe ujawnienia

- 20 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 20 Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 20 Okresy rozliczania strat podatkowych
- 20 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 20 Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.
- 21 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby
- 22 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
- 23 Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych
- 24 Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych
- 25 Zatrudnienie
- 26 Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorczych - nie pobierają wynagrodzenia
- 27 Informacje o pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
- 28 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny
- 29 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
- 30 Transakcje z jednostkami powiązanymi
- 31 Możliwość kontynuacji działalności
- 32 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	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	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	22 601,19	126 505,55	113 968,55	84 559,20	0,00	233 665,94
<i>Odpisy aktualizujące</i>								
9	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wartość netto na początek okresu	0,00	8 102,30	98 541,63	3 969,14	69 446,26	0,00	176 090,19
12	Wartość netto na koniec okresu	0,00	2 985,05	98 660,51	7 222,27	39 791,80	0,00	141 437,36

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia	2 864 925,94	26 968 138,65	1 632 753,41	160 862,85	2 210 427,04	33 837 107,89
2	Zwiększenia	181 410,00	4 575 806,14	366 957,77	4 000,00	973 640,29	6 101 814,20
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	4 575 806,14	366 957,77	4 000,00	826 045,23	5 772 809,14
c	zakup środków trwałych	181 410,00	0,00	0,00	0,00	147 595,06	329 005,06
d	darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	15 647,20	0,00	210 942,74	226 589,94
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	15 647,20	0,00	210 942,74	226 589,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	3 046 335,94	31 543 944,79	1 984 063,98	164 862,85	2 973 124,59	39 712 332,15

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
1	Bilans otwarcia	0,00	2 821 965,99	532 231,73	19 743,16	1 544 519,00	4 918 459,88
2	Zwiększenia	0,00	1 852 926,07	128 021,37	64 320,63	362 367,45	2 407 635,52
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	amortyzacja za okres	0,00	1 852 926,07	128 021,37	64 320,63	362 367,45	2 407 635,52
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	15 647,20	0,00	156 837,87	172 485,07
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	15 647,20	0,00	156 837,87	172 485,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	4 674 892,06	644 605,90	84 063,79	1 750 048,58	7 153 610,33
Odpisy aktualizujące							
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartość netto na początek okresu	2 864 925,94	24 146 172,66	1 100 521,68	141 119,69	665 908,04	28 918 648,01
8	Wartość netto na koniec okresu	3 046 335,94	26 869 052,73	1 339 458,08	80 799,06	1 223 076,01	32 558 721,82

Nota Nr 3

Wartość nieamortyzowanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu

Lp.	Tytuł	Stan na 31-12-2019r.	Stan na 31-12-2018r.
1	Telewizory i urządzenia STB	0,00	55 685,83
2	Samochód osobowy	66 458,44	113 370,28
RAZEM		66 458,44	169 056,11

Nota Nr 4

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	4 075 645,80
2	Zwiększenia	3 110 980,70
a	poniesione nakłady inwestycyjne	3 110 980,70
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	0,00
d	...	0,00
3	Zmniejszenia	7 014 629,47
a	przekazanie na środki trwałe	7 014 629,47
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	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	...	0,00
4	Bilans zamknięcia	171 997,03

Nota Nr 5

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia			1 110,06	0,00	1 110,06
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup / udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przyrost wartości rynkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	należne dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przekwalifikowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	1 108,17	0,00	1 108,17
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	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przekwalifikowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	spadek wartości rynkowej	0,00	0,00	1 108,17	0,00	1 108,17
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	1 110,06	0,00	0,00	0,00	1 110,06
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup / udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przyrost wartości rynkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przekwalifikowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	1 108,17	0,00	0,00	0,00	1 108,17
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przekwalifikowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	spadek wartości rynkowej	1 108,17	0,00	0,00	0,00	1 108,17
4	Bilans zamknięcia	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89

Nota Nr 6

Jednostki zależne według stanu na 31-12-2019r.

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% zaangażowania w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Wartość kapitału własnego	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1	Hotel sp. z o.o., ul. ul. Starowiślna 91,31-052 Kraków	36 401,16	0,00	0,00	36 401,16	100%	100,00	(13 843,25)	(9 075,04)
2	Metropolis Design Hotel sp. z o.o. s.k.a., ul. Starowiślna 91,31-052 Kraków	2 849 900,00	0,00	0,00	2 849 900,00	100%	100,00	7 406 406,90	2 313 943,98
3	INX Design Hotel sp. z o.o. sp.k., ul. Czapińskiego 2, 30-048 Kraków	6 511 708,02	0,00	0,00	6 511 708,02	100%	100,00	5 791 126,79	(76 799,62)
4	INX Hotel sp. z o.o. sp.k., ul. Starowiślna 91,31-052 Kraków	4 645 000,00	0,00	0,00	4 645 000,00	100%	100,00	9 869 297,63	243 611,30
5	Mango Resort sp. z o.o., ul. Czapińskiego 2, 30-048 Kraków	5 000 189,42			5 000 189,42	100%	100,00	5 649 262,45	454 890,54
6	Indexmedica sp. z o.o., ul. Czapińskiego 2, 30-048 Kraków	5 353,50	0,00	0,00	5 353,50	100%	100,00	137 914,83	91 820,99
					19 048 552,10				

Nota Nr 7

Jednostki stowarzyszone według stanu na 31-12-2019r.

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% zaangażowania w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Wartość kapitału własnego	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1	Esperanto Design Hotel sp. z o.o. sp.k., ul. Wygoda 8, 31-106 Kraków	1 000,00	0,00	0,00	(1 249,05)	0,01%	0,00	360 916,67	(110 817,36)
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
					(1 249,05)				

Nota Nr 8

Zapasy według okresów zalegania na 31-12-2019r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	do 90 dni	110 437,05	0,00	51 712,81	112 029,59
2	od 91 do 180 dni	0,00	0,00	0,00	31 348,06
3	od 181 do 360 dni	0,00	0,00	0,00	
4	powyżej 360 dni	0,00	0,00	5 358 101,02	503 499,76
RAZEM w wartości brutto		110 437,05	0,00	5 409 813,83	646 877,41
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)					
RAZEM wartość bilansowa		110 437,05	0,00	5 409 813,83	646 877,41

Nota Nr 9

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31-12-2019r.			Stan na 31-12-2018r.		
		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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
3	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	1 762 050,45	38 802,18	1 723 248,27	1 698 399,85	61 423,64	1 636 976,21
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	966 211,45	38 802,18	927 409,27	929 114,91	61 423,64	867 691,27
	- do 12 miesięcy	966 211,45	38 802,18	927 409,27	929 114,91	61 423,64	867 691,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	534 353,11	0,00	534 353,11	244 553,42	0,00	244 553,42
c	inne	261 485,89	0,00	261 485,89	524 731,52	0,00	524 731,52
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 762 050,45	38 802,18	1 723 248,27	1 698 399,85	61 423,64	1 636 976,21

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	Bieżące, z tego:	740 137,36	0,00	740 137,36
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
c	od pozostałych jednostek	740 137,36	0,00	740 137,36
2	Przeterminowane, z tego:	226 074,09	38 802,18	187 271,91
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- do 90 dni	0,00	0,00	0,00
	- od 91 do 180 dni	0,00	0,00	0,00
	- od 181 do 360 dni	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 360 dni	0,00	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- do 90 dni	0,00	0,00	0,00
	- od 91 do 180 dni	0,00	0,00	0,00
	- od 181 do 360 dni	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 360 dni	0,00	0,00	0,00
c	od pozostałych jednostek	226 074,09	38 802,18	187 271,91
	- do 90 dni	155 017,13	0,00	155 017,13
	- od 91 do 180 dni	28 052,18	0,00	28 052,18
	- od 181 do 360 dni	10 329,78	6 127,18	4 202,60
	- powyżej 360 dni	32 675,00	32 675,00	0,00
	RAZEM	966 211,45	38 802,18	927 409,27

Nota Nr 9 (cd.)

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.
(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	61 423,64	0,00	0,00	0,00	61 423,64
2	Zwiększenia	14 528,35	0,00	0,00	0,00	14 528,35
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	14 528,35	0,00	0,00	0,00	14 528,35
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	...					0,00
3	Zmniejszenia	37 149,81	0,00	0,00	0,00	37 149,81
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesionych w pozostałe przychody operacyjne	28 337,08	0,00	0,00	0,00	28 337,08
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	8 812,73	0,00	0,00	0,00	8 812,73
d	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne (błąd na BO)	0,00				0,00
4	Bilans zamknięcia	38 802,18	0,00	0,00	0,00	38 802,18

Nota Nr 10**Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31-12-2019r.	Stan na 31-12-2018r.
1	Wynajem budynku hotelowego	720 000,00	1 296 000,00
2	Wynajem dozowników	0,00	185,17
3	Prowizja od kredytu	13 229,59	18 842,65
4	...	0,00	0,00
RAZEM		733 229,59	1 315 027,82

Nota Nr 10 (cd)**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31-12-2019r.	Stan na 31-12-2018r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
a	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
b	...	0,00	0,00
c	...	0,00	0,00
d	...	0,00	0,00
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	683 792,69	610 980,90
a	Polisy ubezpieczeniowe	23 780,55	22 564,54
b	Serwer wirtualny	3 763,90	3 386,80
c	Reklama w internecie	10 946,57	6 998,70
d	Prowizja od kredytu	3 463,46	402,87
e	Czynsz najmu	576 000,00	576 570,18
f	Przyszłe koszty umorzenia akcji	62 484,42	0,00
g	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 353,79	1 057,81
RAZEM		683 792,69	610 980,90

Nota Nr 11

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)				Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 0,10 zł			
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	uprzywilejowane	co do prawa głosu	1 000 000	100 000,00	gotówka	25.02.2010	25.02.2010
seria B	zwykłe		300 000	30 000,00	gotówka	30.04.2012	30.04.2012
seria C	zwykłe		1 300 000	130 000,00	gotówka	31.05.2013	31.05.2013
seria D	zwykłe		4 317 180	431 718,00	gotówka	11.06.2015	11.06.2015
seria E	zwykłe		3 582 415	358 241,50	gotówka	31.07.2015	31.07.2015
Liczba akcji (udziałów) razem			10 499 595				
Kapitał razem				1 049 959,50			

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Wartość akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Sebastian Kamiński	5 033 449,00	47,94%	48,12%
Krzysztof Kwiecień	5 027 651,00	47,88%	48,08%
pozostali	438 495,00	4,18%	3,81%
...	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM	10 499 595,00	1,00	1,00

Zmiana stanu kapitałów udziałowców mniejszościowych

Lp.	Tytuł	01.01 - 31.12.2019r.	01.01 - 31.12.2018r.
1	Stan na początek okresu	616 725,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
	-...	0,00	0,00
	-...	0,00	0,00
	-...	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	178 230,00	0,00
	- wykup akcji przez głównych udziałowców	178 230,00	0,00
	-...	0,00	0,00
	-...	0,00	0,00
4	Stan na koniec okresu	438 495,00	0,00

Nota Nr 12

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

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31-12-2019r.				Stan na 31-12-2018r.			
		do 1 roku*)	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*)	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 517 932,86	0,00	17 968 237,96	0,00	1 286 933,35	0,00	18 645 676,96	0,00
a	kredyty i pożyczki	1 517 932,86	0,00	17 968 237,96	0,00	1 286 933,35	0,00	18 645 676,96	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 517 932,86	0,00	17 968 237,96	0,00	1 286 933,35	0,00	18 645 676,96	0,00

Nota Nr 12 (cd.)**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania**

Lp.	Wiek w dniach	Wartość
1	Bieżące, z tego:	828 715,58
a	wobec jednostek powiązanych	1 532,09
b	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 326,94
c	wobec pozostałych jednostek	825 856,55
2	Przeterminowane, z tego:	15 112,83
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
	- do 90 dni	0,00
	- od 91 do 180 dni	0,00
	- od 181 do 360 dni	0,00
	- powyżej 360	0,00
b	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	- do 90 dni	0,00
	- od 91 do 180 dni	0,00
	- od 181 do 360 dni	0,00
	- powyżej 360	0,00
c	wobec pozostałych jednostek	15 112,83
	- do 90 dni	2 969,32
	- od 91 do 180 dni	1 244,36
	- od 181 do 360 dni	864,00
	- powyżej 360	10 035,15
	RAZEM	843 828,41

Zobowiązania finansowe według tytułów

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31-12-2019r.	Stan na 31-12-2018r.	w tym kwota wyceny odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny	w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego
		kwota	kwota		
1	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe zobowiązania finansowe	1 517 932,86	1 286 933,35	0,00	0,00
	z tytułu emisji dłużnych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu kredytów i pożyczek	1 517 932,86	1 286 933,35	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 517 932,86	1 286 933,35	0,00	0,00

Nota Nr 12 (cd.)

Wykaz zobowiązań bilansowych - kredyty i pożyczki

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31-12-2019r.	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty	Wartość
								Charakter i forma zabezpieczenia	
1	Kredyt inwestycyjny	WBK SA	21 300 000,00	18 613 437,82	1 299 760,86	17 313 676,96	Wibor 3m+2,3%	hipoteka	33 150 000,00
2	Kredyt obrotowy	WBK SA	1 000 000,00	872 733,00	218 172,00	654 561,00	Wibor 1m+0,065%	hipoteka	37 650 000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			22 300 000,00	19 486 170,82	1 517 932,86	17 968 237,96			70 800 000,00

Nota Nr 13**Inne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31-12-2019r.	Stan na 31-12-2018r.
1	Długoterminowe	0,00	0,00
a	...	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe	256 174,02	96 290,77
a	Zaliczki na usługi	256 174,02	96 290,77
b	...	0,00	0,00
RAZEM		256 174,02	96 290,77

Nota Nr 14**Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansowej****Stan na 31-12-2019r.**

Lp.	Nazwa składnika aktywów / pasywów	Łączna wartość	Klasyfikacja długoterminowa	Klasyfikacja krótkoterminowa
1	Wynajem budynku hotelowego	1 296 000,00	720 000,00	576 000,00
2	Prowizja od kredytu	16 693,05	13 229,59	3 463,46
3	...	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 312 693,05	733 229,59	579 463,46

Stan na 31-12-2018r.

Lp.	Nazwa składnika aktywów / pasywów	Łączna wartość	Klasyfikacja długoterminowa	Klasyfikacja krótkoterminowa
1	Wynajem budynku hotelowego	1 872 000,00	1 296 000,00	576 000,00
2	Wynajem dozowników	508,58	185,17	323,41
3	Prowizja od kredytu	19 245,52	18 842,65	402,87
4	...	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 891 754,10	1 315 027,82	576 726,28

Nota Nr 15

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

Lp.	Tytuł	01.01 - 31.12.2019r.	01.01 - 31.12.2018r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	23 284 250,34	20 974 996,13
a	usługi hotelowe, najem krótkoterminowy i gastronomiczne	17 796 407,62	16 667 328,41
b	usługi wynajmu	128 215,60	11 126,50
c	usługi stomatologiczne	5 354 827,12	4 296 541,22
d	Pośrednictwo w nieruchomościach	4 800,00	
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	1 829 032,01	2 669 024,35
a	Gastronomia	1 530 088,36	1 092 612,57
b	Lokal mieszkalny	298 943,65	1 548 090,97
c	Materiały stomatologiczne	0,00	28 320,81
d	Grunt	0,00	0,00
	RAZEM	25 113 282,35	23 644 020,48

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

Lp.	Tytuł	01.01 - 31.12.2019r.	01.01 - 31.12.2018r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (rynki geograficzne)	23 284 250,34	20 974 996,13
a	kraj	23 284 250,34	20 974 996,13
b	...	0,00	0,00
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (rynki geograficzne)	1 829 032,01	2 669 024,35
a	kraj	1 829 032,01	2 669 024,35
b	...	0,00	0,00
	RAZEM	25 113 282,35	23 644 020,48

Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	01.01 - 31.12.2019r.	01.01 - 31.12.2018r.
	Koszty według rodzaju:		
a	amortyzacja	2 516 799,31	1 938 481,35
b	zużycie materiałów i energii	3 265 371,04	2 772 425,86
c	usługi obce	7 343 656,22	6 531 806,32
d	podatki i opłaty	554 979,19	445 920,73
e	wynagrodzenia	4 992 085,34	4 315 794,29
f	ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym emerytalne	771 777,31	673 463,13
g	pozostałe koszty rodzajowe	494 366,57	464 947,73
1	Koszty według rodzaju, razem	19 939 034,98	17 142 839,41
2	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(1 817 569,24)	(1 938 585,59)
5	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(3 765 286,56)	(3 745 189,12)
6	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 356 179,18	11 459 064,70

Nota Nr 16

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	01.01 - 31.12.2019r.	01.01 - 31.12.2018r.
1	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 558,94	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	1 558,94	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
d	...	0,00	0,00
2	Dotacje	0,00	0,00
3	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
a	nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
b	inwestycyjne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
c	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy	0,00	0,00
d	rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe i środki trwałe w budowie	0,00	0,00
e	pozostałe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
f	...	0,00	0,00
4	Pozostałe, w tym:	133 273,49	36 607,07
a	rozwiązanie rezerw pozostałych	0,00	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	27 888,26	2,87
e	rozwiązanie odpisów aktualizujących inne aktywa	0,00	0,00
f	zdarzenia losowe	0,00	0,00
g	pozostałe	105 385,23	36 604,20
h	...	0,00	0,00
	RAZEM	134 832,43	36 607,07

Nota Nr 17

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	01.01 - 31.12.2019r.	01.01 - 31.12.2018r.
1	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
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	zapasów	0,00	0,00
e	innych aktywów	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	106 019,90	155 217,52
a	utworzenie rezerw pozostałych	0,00	0,00
b	darowizny	0,00	0,00
c	aktualizacja wartości należności	22 797,48	54 259,86
d	zdarzenia losowe	0,00	0,00
e	pozostałe	83 222,42	100 957,66
f	...	0,00	0,00
	RAZEM	106 019,90	155 217,52

Nota Nr 18

Przychody finansowe

Przychody z odsetek za 2019 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz niezrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki	11 860,27	0,00	11 860,27	0,00
	- w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności	0,00	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	43 436,97	1 921,91	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
	- w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	55 297,24	1 921,91	11 860,27	0,00

Nota Nr 19 (cd.)
Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	01.01 - 31.12.2019r.	01.01 - 31.12.2018r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a	...	0,00	0,00
b	...	0,00	0,00
c	...	0,00	0,00
2	Pozostałe, w tym:	61 424,79	100 550,53
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym:	57 717,45	0,00
	- dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br.	0,00	0,00
	- ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.	0,00	0,00
	- dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	0,00	0,00
	- ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	0,00	0,00
c	koszty emisji obligacji	0,00	98 655,17
d	aktualizacja wartości inwestycji	1 108,17	1 140,88
e	pozostałe	2 599,17	754,48
	RAZEM	61 424,79	100 550,53

Nota Nr 20

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku odroczonego na 31-12-2019r.	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku odroczonego na 31-12-2018r.
		Stan na 31-12-2019r.	stawka podatku		Stan na 31-12-2018r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	-3 568,00	19%	1 150,00	0,00	19%	4 718,00
a	...	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00
a	...	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
	RAZEM	-3 568,00	X	1 150,00	0,00	X	4 718,00
	odpis aktualizujący wartość aktywów			0,00			0,00
	wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego wykazanych w bilansie			1 150,00			4 718,00

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
1	Bilans otwarcia	4 718,00	0,00
2	Zwiększenia	1 150,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	1 150,00	0,00
	- utworzenie aktywów	1 150,00	0,00
	- utworzenie odpisu aktualizującego	0,00	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	- utworzenie aktywów	0,00	0,00
	- utworzenie odpisu aktualizującego	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	4 718,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	4 718,00	0,00
	- rozwiązanie aktywów	4 718,00	0,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00	0,00
	- rozwiązania odpisu aktualizującego	0,00	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	- rozwiązanie aktywów	0,00	0,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00	0,00
	- rozwiązania odpisu aktualizującego	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	1 150,00	0,00

Okresy rozliczania strat podatkowych

Nazwa	Kwota	przewidywany okres rozliczenia straty	maksymalny rok rozliczenia straty podatkowej
- strata podatkowa za rok 2016	7 004,09	2021	2021
- strata podatkowa za rok 2017	7 879,13	2022	2022
- strata podatkowa za rok 2018	9 483,49	2023	2023
- strata podatkowa za rok 2019	7 546,32	2024	2024
RAZEM	31 913,03		

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na 31-12-2019r.	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na 31-12-2018r.
		Stan na 31-12-2019r.	stawka podatku		Stan na 31-12-2018r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	-147 884,00		4 663,00	53 579,00		152 547,00
a	...	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00
a	...	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
	RAZEM	-147 884,00	X	4 663,00	53 579,00	X	152 547,00

Nota Nr 20 (cd.)**Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
1	Bilans otwarcia	152 547,00
2	Zwiększenia	4 663,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	4 663,00
	- utworzenie rezerwy	4 663,00
	- ...	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	- utworzenie rezerwy	0,00
	- ...	0,00
3	Zmniejszenia	152 547,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	152 547,00
	- rozwiązanie rezerwy	152 547,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00
	- ...	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	- rozwiązanie rezerwy	0,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00
	- ...	0,00
4	Bilans zamknięcia	4 663,00

Nota Nr 21**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby**

Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby	3 110 980,70
w tym:	
- odsetki skapitalizowane	0,00
- różnice kursowe skapitalizowane	0,00

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	3 493 259,76	1 000 000,00
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	31-12-2019r.	31-12-2018r.
1	kurs EUR/PLN	4,2585	4,3000
2	kurs USD/PLN	3,7977	3,7597
3	kurs GBP/PLN	4,9971	4,7895

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Nota Nr 24**Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Lp.	Tytuł	01.01 - 31.12.2019r.	01.01 - 31.12.2018r.
Środki pieniężne		9 167 094,00	5 367 552,17
1	Środki pieniężne w banku	4 481 720,85	2 726 889,06
2	Środki pieniężne w kasie	43 373,15	140 663,11
3	Lokaty bankowe	4 642 000,00	2 500 000,00
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych		0,00	0,00
1	...	0,00	0,00
RAZEM		9 167 094,00	5 367 552,17

Nota Nr 24 (cd.)**Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Lp.	Tytuł	01.01 - 31.12.2019r.	01.01 - 31.12.2018r.
1.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji:		
		28 258,29	2 331,64
	- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	28 258,29	2 331,64
	- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	-...	0,00	0,00
	-...	0,00	0,00
2	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	764 119,04	786 964,83
	- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki zapłacone od kredytów	779 084,40	830 426,38
	- odsetki zapłacone od pożyczek	0,00	0,00

	- odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych	0,00	33 000,00
	- odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
	- dywidendy otrzymane	0,00	0,00
	- odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	(3 105,09)	(64 897,17)
	- odsetki naliczone pozostałe	(11 860,27)	(11 564,38)
3	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	1 108,17	140,88
	- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia długoterminowych akcji i udziałów	0,00	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości inwestycji finansowych	1 108,17	140,88
	- ...	0,00	0,00
4	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	(86 272,06)	(102 416,39)
	- zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	(86 272,06)	(102 416,39)
	- zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
	- korekta o zmianę stanu należności z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
5	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	(32 188,26)	(86 112,27)
	- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	(28 612,93)	1 478 083,03
	- zmiana stanu zobowiązań długoterminowych pozostałych	0,00	0,00

- korekta o zmianę stanu pożyczek	0,00	0,00
- korekta o zmianę stanu kredytów	0,00	(1 286 933,35)
- korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	11 564,38
- korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy	0,00	0,00
- korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	(3 575,33)	(288 796,33)
- korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	0,00	0,00
- inne	0,00	(30,00)
6 Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota Nr 25

Zatrudnienie

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym kończącym	
		31-12-2019r.	31-12-2018r.
1	Pracownicy ogółem, z tego:	56	55
a	pracownicy umysłowi	20	20
b	pracownicy fizyczni	36	35
c	...	0	0
2	Zatrudnieni w jednostkach wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą proporcjonalną	0	0

Nota Nr 26

Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorczych - nie pobierają wynagrodzenia

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie wypłacone / należne w roku obrotowym kończącym		Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	
		31-12-2019r.	31-12-2018r.	31-12-2019r.	31-12-2018r.
1	Członkowie Zarządu Spółki	104 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Członkowie Rady Nadzorczej Spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		104 000,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 27

Informacje o pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących - Nie dotyczy

Informacje o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na koniec roku		Zobowiązania zaciągnięte w imieniu osób wchodzących w skład organów tytułem gwarancji i poręczeń	
		31-12-2019r.	31-12-2018r.	31-12-2019r.	31-12-2018r.
1	Członkowie Zarządu Spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Członkowie Rady Nadzorczej Spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 28

Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym albo informacje o znaczących błędach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - Nie dotyczy

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny - Nie dotyczy

Nota Nr 29

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - Nie dotyczy

Nota Nr 30

Transakcje z jednostkami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Inwestycje - pożyczki, papiery wartościowe	Zobowiązania	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	Metropolis Design Hotel sp. z o.o. s.k.a.	2 966,00	738 317,81	1 391,52	227 844,50			2 649 150,55		39 616,44
2	Metropolis SA		3 162 883,57			21 401,81	202 883,70	1 200,00	506,69	
3	Indexmedica sp. z o.o.		5 311 086,05	1 490,00			155 051,26	234 667,84		135 450,00
4	INX Hotel sp. z o.o.sp.k.		17 908,65		2 412 642,66	249 231,40			249 231,40	17 663,02
5	Mango Resort sp. z o.o.	990,01	423 808,22		234 481,41	39 771,97			39 771,97	24 904,11
6	INX Design Hotel sp. z o.o. sp.k.	401,51	1 827 018,68			3 909,32			3 909,32	96 775,35
7	Hotel sp. z o.o.		41 854,80	1 476,00				1 200,00		1 641,10
	RAZEM	4 357,52	11 522 877,78	4 357,52	2 874 968,57	314 314,50	357 934,96	2 886 218,39	293 419,38	316 050,02

Nota Nr 31**Możliwość kontynuacji działalności**

(W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostki powiązanej)

Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności, stwierdzenie, że taka niepewność występuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać opis podejmowanych działań planowanych przez jednostkę dominującą lub jednostki podporządkowane mających na celu eliminację niepewności.

Brak przyczyn

Nota Nr 32**Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy**

Lp.	Rodzaj usług	Wysokość wynagrodzenia
1	Obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej	13 530,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00
	RAZEM	13 530,00