



**RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ IBC POLSKA F & P S.A.**

III KWARTAŁ 2020 r.



SPIS TREŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
I. SYTUACJA FINANSOWA	5
1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej IBC POLSKA F&P SA.....	5
2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe IBC POLSKA F&P SA.....	5
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ IBC POLSKA F&P SA.....	5
III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH	6
IV. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO	6
V. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO	6
1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej	6
2. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej	6
3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej	8
4. Pozostałe informacje.....	9
4.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu	9
4.2. Organy Spółki	9
4.3. Zatrudnienie w Grupie IBC POLSKA F&P	9
4.4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	9
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	10
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	11
Skonsolidowany skrócony bilans IBC POLSKA F&P (dane w PLN).....	11
Skonsolidowany rachunek zysków i strat IBC POLSKA F&P (dane w PLN).....	13
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych IBC POLSKA F&P (dane w PLN).....	14
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym IBC POLSKA F&P (dane w PLN)	15
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	17
Jednostkowy skrócony bilans IBC POLSKA F&P (dane w PLN).....	17
Jednostkowy rachunek zysków i strat IBC POLSKA F&P (dane w PLN).....	19
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych IBC POLSKA F&P (dane w PLN).....	20
Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym IBC POLSKA F&P (dane w PLN)	21

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (PLN)	III KWARTAŁ 2020	III KWARTAŁ 2019	III KWARTAŁ 2020 NARASTAJĄCO	III KWARTAŁ 2019 NARASTAJĄCO
Przychody ze sprzedaży	1 692 504,28	2 383 366,83	3 856 962,03	6 838 090,25
Zysk (strata) ze sprzedaży	-111 164,56	-102 114,37	-897 280,51	-222 239,08
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-114 686,31	-74 087,86	-854 009,69	-187 952,56
Zysk (strata) brutto	-115 807,14	-69 712,13	-862 972,91	-193 822,50
Zysk (strata) netto	-115 807,14	-69 712,13	-862 972,91	-193 822,50
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-199 913,15	347 786,53	115 887,97	13 491,09
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-21 099,43	-2 734,47	-37 908,13	-2 672,28
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	489,47	-94 530,61	800 356,54	-63 966,56

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (PLN)	30.09.2020	30.09.2019
Aktywa trwałe	2 836 038,28	2 919 708,41
Aktywa obrotowe	4 106 001,95	4 318 950,24
Aktywa razem	6 942 040,23	7 238 658,65
Zobowiązania krótkoterminowe	2 437 289,08	2 033 564,51
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Kapitał własny	4 502 795,15	4 951 300,84
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 141 786,36	394 237,31

Przedstawione dane skonsolidowane w pełni przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Grupy Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (PLN)	III KWARTAŁ 2020	III KWARTAŁ 2019	III KWARTAŁ 2020 NARASTAJĄCO	III KWARTAŁ 2019 NARASTAJĄCO
Przychody ze sprzedaży	991 720,97	1 284 533,51	2 574 962,77	3 892 823,27
Zysk (strata) ze sprzedaży	-11 099,59	-33 856,30	-141 700,20	-97 721,35
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-17 862,17	-5 940,20	-139 644,35	-63 637,34
Zysk (strata) brutto	-19 362,17	-1 374,02	-146 481,59	-69 323,98
Zysk (strata) netto	-19 362,17	-1 372,02	-146 481,59	-69 323,98
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	208 528,69	286 852,97	215 794,65	225 176,95
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	96,00	-8 287,39	96,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-10,00	-94 434,35	414 827,62	-63 866,34

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (PLN)	30.09.2020	30.09.2019
Aktywa trwałe	2 844 757,99	2 940 617,61
Aktywa obrotowe	2 647 812,26	2 633 910,34
Aktywa razem	5 492 570,25	5 574 527,95
Zobowiązania krótkoterminowe	1 521 796,56	1 480 555,06
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Kapitał własny	3 752 603,02	3 840 179,59
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	871 847,53	320 461,76

Przedstawione dane jednostkowe w pełni przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

I. SYTUACJA FINANSOWA

1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej IBC POLSKA F&P SA

W trzecim kwartale 2020 r. Grupa IBC odnotowała sprzedaż na poziomie blisko 1,69 mln zł, stratę z działalności operacyjnej na poziomie 114,7 tys. zł oraz stratę netto w kwocie 115,8 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, na poziomie przychodów odnotowano około 29,0 proc. spadku, a w ślad za tym również w pozostałych segmentach rachunku zysków i strat. Wynik operacyjny zmalał o 40,6 tys. zł - z poziomu straty na poziomie 74,1 tys. zł, zaś wynik netto zmalał o 46,1 tys. zł - z poziomu straty na poziomie 69,7 tys. zł w III kwartale 2019 r.

W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2020 r. Grupa IBC osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3,86 mln zł, stanowi to 43,6 proc. spadku wobec wyniku wygenerowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Odnotowana w ujęciu narastającym strata operacyjna wyniosła 854,0 tys. zł, podczas gdy po trzech kwartałach ub.r. odnotowano stratę w kwocie 187,9 tys. zł. Na poziomie wyniku netto Grupa osiągnęła stratę w wysokości 863,0 tys. zł, co stanowi wynik o 669,1 tys. zł gorszy wobec straty na poziomie 193,8 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W trzecim kwartale w dalszym ciągu odczuwalne były skutki wpływu pandemii COVID 19 na działalność klientów spółek Grupy, a co za tym idzie na wyniki sprzedaży Grupy IBC. Dostawy towarów i świadczenie usług realizowane były w mniejszym stopniu z uwagi na redukcje w budżetach kluczowych klientów. Pojawiły się jednak pierwsze pozytywne skutki poszerzenia oferty handlowej o nowe produkty. W drugim kwartale udało się zrealizować pierwszą dostawę tanków leżakowych i wyszynkowych do jednego z klientów oraz uzgodnić warunki kolejnego kontraktu. W okresie omawianego kwartału rosnącą popularnością cieszyły się instalacje do wody gazowanej i niegazowanej wraz całym osprzętem do jej dystrybucji w lokalach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także nowe w ofercie krany montowane w lokalach gastronomicznych, wyposażone w specjalny adapter do napełniania butelek. Powodzeniem cieszą się również specjalnie dołączone pod tym kątem do oferty butelki. Niestety liczba zleceń serwisowych i urządzeń trafiających do remontów w siedzibie Grupy była na poziomie niższym niż spodziewany.

2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe IBC POLSKA F&P SA

W trzecim kwartale 2020 r. Spółka odnotowała sprzedaż na poziomie 991,7 tys. zł, stratę z działalności operacyjnej na poziomie 17,9 tys. zł oraz stratę netto w kwocie 19,4 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, na poziomie przychodów odnotowano około 22,8 proc. spadku. Wynik operacyjny zmalał o niemal 12 tys. zł - z poziomu straty na poziomie 5,9 tys. zł, zaś wynik netto zmalał o niemal 18 tys. zł. względem analogicznego okresu w III kwartale 2019 r.

W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2020 r. przychody wyniosły 2,57 mln zł. Wobec roku poprzedniego stanowi to spadek o 33,8 proc. Spółka wygenerowała stratę na poziomie operacyjnym w kwocie 139,6 tys. zł (wobec straty na poziomie 63,6 tys. zł narastająco w III kwartale 2019 r.) oraz stratę netto w wysokości 146,5 tys. zł (wobec straty netto w kwocie 69,3 tys. zł w roku ubiegłym).

Na osiągnięte wyniki wpłynęły analogiczne czynniki, które zostały omówione w komentarzu do skonsolidowanych wyników osiągniętych przez Grupę w III kwartale 2020 r.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ IBC POLSKA F&P SA

W trzecim kwartale Grupa Kapitałowa kontynuowała prace nad poszerzeniem oferty oraz docieraniem z nią do potencjalnych klientów. Mimo trudnych warunków związanych z problemami branży gastronomicznej, wywołanych przez pandemię COVID 19, w okresie trzeciego kwartału bieżącego roku dużą popularnością cieszyły się produkowane przez Spółkę kolumny do piwa oraz indywidualne instalacje piwne, w tym instalacje samoobsługowe „Beer Wall”. Zarząd Emitenta obserwuje też coraz większe zainteresowanie tymi instalacjami i zadowolenie klientów z ich użytkowania. Grupa w kolejnych miesiącach będzie intensyfikować działania handlowe w tych obszarach, widząc pozytywne efekty, jakie przyniosły one w trzecim kwartale. Spółka zależna IBC EUROSERWIS zaangażowała się w pozyskanie nowych klientów z branży producentów mrożonek. Obecnie prowadzone są testy jakości wykonanych usług dla jednego z klientów z tej branży oraz omawiane są warunki ewentualnej przyszłej współpracy. Istotnym elementem dla obu spółek Grupy Kapitałowej będą rozmowy z kluczowymi klientami dotyczące oferty dostaw witryn chłodniczych. Firma IMBERA, której produktów IBC POLSKA F&P S.A. jest dystrybutorem,

uruchomiła zapowiadaną produkcję urządzeń w Turcji celem penetracji rynku europejskiego. Pierwsze urządzenia przeznaczone do testów trafią do kluczowych klientów na początku czwartego kwartału. W czwartym kwartale odbędą się też rozmowy na temat oferty handlowej i serwisowej oraz ewentualnych przyszłorocznych dostawach. Bardzo istotnym elementem aktywności w kolejnych miesiącach będą przygotowania do rozmów i negocjacji dotyczących zakresu i warunków współpracy z kluczowymi klientami Grupy – m.in. spółką AmRest.

III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH

Zarząd IBC Polska F&P S.A. nie publikował prognoz finansowych dotyczących wyników finansowych na rok 2020.

IV. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO

W Dokumencie Informacyjnym Spółka nie zamieszczała informacji których mowa w §10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO

1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej

Jednostka dominująca	IBC Polska F&P S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba, adres:	Łosice 25
Telefon:	71 338 06 80
Faks:	71 315 56 20
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@ibcpolska.pl
Adres strony internetowej:	www.ibcpolska.pl
NIP:	8940005782
REGON:	006006050
KRS:	0000396293

Jednostka zależna	IBC Euroserwis Sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Łosice 25
Telefon:	71 338 06 80
Faks:	71 315 56 20
Adres poczty elektronicznej:	biuro@ibceuroserwis.pl
Adres strony internetowej:	www.ibcpolska.pl
NIP:	8951782673
REGON:	932848757
KRS:	0000143551
Kapitał zakładowy:	80.000 zł – 160 udziałów o wartości 500,00 zł każdy
Udział Emitenta:	152 udziały – 95,00%

2. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej

IBC Polska F&P swoją działalność rozpoczęło w 1995 r. Na początku Spółka koncentrowała się na zaopatrywaniu producentów piwa i napojów bezalkoholowych w urządzenia do sprzedaży tych produktów w gastronomii. Wraz z rozwojem Emitenta oraz

zdołanym doświadczeniem w ofercie Firmy pojawiły się projekty indywidualnych, niestandardowych instalacji wykorzystywanych w gastronomii oraz niezbędne dla nich urządzenia. Aktualnie z oferty IBC Polska F&P korzystają nie tylko producenci piwa, ale również minibrowary, hotele, puby, dyskoteki. Emitent oferuje również urządzenia i akcesoria do wyposażenia kuchni, baru, firm cateringowych, a po stworzeniu własnego studia projektowego oferta została wzbogacona o indywidualne projekty kolumny do piwa, aranżacje baru oraz ofertę materiałów POS.

Optymalny stosunek jakości produktów do ceny sprzedaży, wsparcie uznanych na europejskim i światowym rynku producentów w połączeniu z szerokim asortymentem oferowanych produktów i usług tworzy unikalną i kompleksową ofertę, wyróżniając IBC Polska F&P na tle konkurencji. Do stałych klientów Spółki należy wiele restauracji, barów, firm cateringowych. Spośród nich warto wyróżnić takie marki jak: KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, Żywiec, Tyskie, Warka, Carlsberg, Lech, Okocim, Heineken, Pepsi-Cola i Coca-Cola.

Działalność IBC Polska F&P można podzielić na trzy działy:

- urządzenia gastronomiczne,
- instalacje napojowe,
- materiały POS.

W ramach swojej oferty Emitent może zaprojektować, wykonać i dostarczyć każdy element przedsięwzięcia gastronomicznego, doradzić właściwe rozwiązanie i zagwarantować odpowiednią jakość. Oferta Spółki obejmuje:

- Projekty technologiczne – dzięki współpracy z uznanymi projektantami m. in. z dr inż. Wiesławą Grześnińską, Spółka oferuje możliwość wykonania projektu technologicznego dla zakładu gastronomicznego, przetwórstwa spożywczego, projektu technologii hotelowej oraz zaoferowanie kompleksowej obsługi inwestycji w gastronomii i branży rolno-spożywczej.
- Urządzenia do kuchni, restauracji, kawiarni i cukierni. W ofercie Emitenta znaleźć można każdy element wyposażenia kuchni, restauracji, stołówki, baru czy cukierni. Kompletna oferta pozwala klientowi na dopasowanie poszczególnych urządzeń według własnych potrzeb. Oferowane są: piece konwekcyjno-parowe, urządzenia grzewcze, urządzenia chłodnicze i mroźnicze, meble technologiczne, zmywarki, dodatkowe urządzenia kuchenne, drobny sprzęt gastronomiczny, urządzenia do pizzy, ekspresy do kawy, maszyny do lodów i bitej śmietany. Do producentów oferowanych urządzeń zalicza się znane i powszechnie doceniane w gastronomii marki: HOBART, FOSTER, GAMKO, RATIONAL, ELEKTROLUX, HATCO, ICE-O-MATIC, FRIGOMAT i inne.
- Wyposażenie do baru. Spółka oferuje każdy element wyposażenia potrzebny do urządzenia przestrzeni za kontuarem, czyli miejsca, w którym pracują barmani. Oferowane są: system zabudowy baru FLEXBAR, podblatowe moduły chłodnicze EKO-LINE i GM-LINE, lodówki na kegi, witryny chłodnicze do napojów, zmywarki podblatowe do szkła, kostkarki do lodu, zamrażarki podblatowe, lodówki i zamrażarki „wpuszczone” w blat, urządzenia do piwa i napojów oraz akcesoria barmańskie.
- Instalacje do wyszynku piwa i napojów. IBC Polska F&P od 1995 r. współpracuje z browarami i innymi producentami napojów, którzy dystrybucję produktów prowadzą w gastronomii. Emitent swoim klientom oferuje elementy instalacji napojowej oraz środki chemiczne, narzędzia i akcesoria do serwisu. Dzięki zdobytemu doświadczeniu Spółka specjalizuje się w projektowaniu instalacji piwnych oraz ich montażu, często w nietypowych miejscach, gdzie od beczki do kranu jest do pokonania duża odległość. Realizowane są indywidualne projekty w zakresie: instalacji piwnych, urządzenia zabudowy baru i zaplecza, kolumny do piwa, autopiwiarni (samoobsługowe instalacje piwne).
- Minibrowary. Spółka oferuje doradztwo inwestycyjne dla firm planujących budowę minibrowaru. Oferta zawiera wszystkie elementy procesu inwestycji w browar restauracyjny lub minibrowar, zaczynając od projektu technologicznego całego lokalu, przygotowania specyfikacji elementów instalacji do produkcji i wyszynku piwa, wyborze dostawców urządzeń oraz ekip technicznych, kończąc na szkoleniu w obsłudze i serwisie.
- Elementy instalacji piwnych, wyposażenie KEG-SERWISU. Od ponad 15 lat Emitent niezmiennie dopasowuje swoją ofertę do zmieniających się standardów w branży gastronomicznej. Oferowane są poszczególne elementy instalacji napojowych: kolumny do piwa, krany, reduktory CO₂, butle CO₂, głowice, schładzarki do piwa i napojów, węże, obejmy, szybkozłączka, urządzenia do mycia i konserwacji instalacji, rolbary oraz części zamienne.
- Materiały POS. Współpraca z browarami i producentami napojów bezalkoholowych oraz własne studio projektowe daje możliwość wyposażenia klientów IBC Polska F&P w materiały standardowe przeznaczone do personalizacji np.: tace kelnerskie, serwetki, szklanki z tworzywa wielokrotnego użytku, maty barowe, świeczniki, podstawki na bilon.

Poprzez spółkę zależną, IBC Euroserwis sp. z o.o., utworzoną w 2003 r. Grupa świadczy usługi serwisowe i remontowe urządzeń chłodniczych, mroźniczych, a także profesjonalnych urządzeń gastronomicznych. Kluczowymi klientami firmy są producenci napojów, lodów oraz sieci restauracji i hoteli. Strategia Spółki opiera się na ścisłej i długofalowej współpracy, w której IBC Euroserwis Sp. z o.o. dla swoich klientów nie jest tylko dostawcą usług, ale także partnerem i doradcą. Ofertę firmy tworzą zasadniczo trzy działy:

- serwis urządzeń na rynku,
- naprawy i remonty w własnych warsztatach oraz magazynach klientów,
- usługi call center.

Strategia spółki opiera się na ścisłej i długofalowej współpracy, w której IBC Euroserwis Sp. z o.o. dla swoich klientów nie jest tylko dostawcą usług, ale także partnerem i doradcą.

Emitent w zakresie wdrożeń oferowanych urządzeń kooperuje z wieloma producentami sprzętu gastronomicznego i instalacji napojowych. Na podstawie zawartych umów o współpracy, IBC Polska F&P S.A. na zlecenie swoich partnerów dokonuje wdrożeń instalacji w konkretnych placówkach. Dzięki współpracy z większością największych producentów sprzętu gastronomicznego i instalacji napojowych, którzy startują w licznych przetargach na dostawy sprzętu i instalacji dla dużych sieci restauracyjnych, IBC Polska F&P S.A. realizuje zlecenia instalacji dla znanych na całym świecie producentów napojów i sieci restauracyjnych takich jak: KFC, Coca-Cola czy Pepsi.

Unikalna oferta Spółki w połączeniu z możliwością usług serwisowych na terenie całego kraju, realizowanych przez spółkę z Grupy IBC stanowi przewagę konkurencyjną, w szczególności przy realizacji zleceń dla ogólnokrajowych sieci. Dzieje się tak, dlatego, ponieważ klienci korporacyjni oczekują kompleksowego pakietu usług począwszy od informacji ofertowej, usług logistycznych, dostosowania się do ich procedur i systemów zarządzania, nienagannej i bezproblemowej realizacji zleceń i obsługi serwisowej. Wszystkie powyższe elementy obsługi zapewniają klientom spółki z Grupy IBC, których działalność wzajemnie się uzupełnia.

3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej



Tabela: Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej IBC POLSKA F & P S.A.

Podmiot	Opis	Posiadany udział	Zakres działalności
---------	------	------------------	---------------------

IBC POLSKA F & P S.A.	podmiot dominujący	-	sprzedaż urządzeń gastronomicznych
IBC Euroserwis sp. z o.o.	jednostka zależna	95,00%	serwis urządzeń mroźniczych, chłodniczych oraz urządzeń gastronomicznych

4. Pozostałe informacje

4.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Andrzej Plak	A*	1.250.000	41,50%	2.500.000	45,35%
Piotr Flak	A*	1.250.000	41,50%	2.500.000	45,35%
Pozostali	B,C, D	512.244	17,01%	512.244	9,29%
Suma		3.012.244	100,00%	5.512.244	100,00%

*akcje imienne

4.2. Organy Spółki

Na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego, skład organów Spółki przedstawia się następująco:

Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	Do
Andrzej Plak	Prezes Zarządu	27 lipca 2020	30 czerwca 2023
Piotr Flak	Wiceprezes Zarządu	27 lipca 2020	30 czerwca 2023

Kadencja Zarządu upływa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		od	do
Karol Cisarz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	27 lipca 2020	30 czerwca 2023
Kalina Plak	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	27 lipca 2020	30 czerwca 2023
Kazimierz Plak	Członek Rady Nadzorczej	27 lipca 2020	30 czerwca 2023
Andrzej Babiarsz	Członek Rady Nadzorczej	27 lipca 2020	30 czerwca 2023
Andrzej Kustra	Członek Rady Nadzorczej	27 lipca 2020	30 czerwca 2023

Kadencja Rady Nadzorczej upływa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

4.3. Zatrudnienie w Grupie IBC POLSKA F&P

W III kwartale 2020 r. Grupa Kapitałowa Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniała 25 osób, z czego 8 osób było zatrudnionych w IBC Polska F&P S.A. oraz 17 osób w IBC Euroserwis sp. z o.o.

4.4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

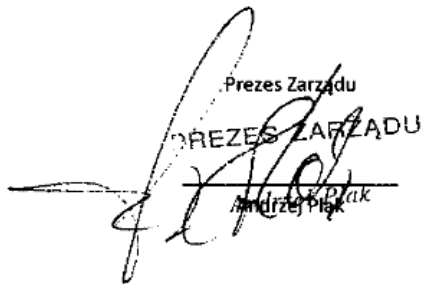
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2020 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym. Sprawozdanie z przepływów sporządzono metodą pośrednią.

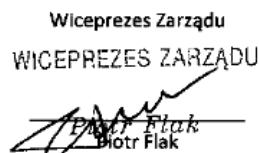
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zastosowano stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe w zależności od decyzji Zarządu amortyzuje się metodą liniową bądź degresywną. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż 10.000,00 zł nie ujmuje w ewidencji środków trwałych i zalicza się do kosztów materiałów. Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.
 2. Akcje i udziały wyceniane są cenach nabycia, a inwestycje w nieruchomościach wycenia się w cenach rynkowych, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie.
 3. Materiały i towary w magazynie wycenione zostały według cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto.
 4. Produkty i usługi niezakończone wycenia się w wysokości kosztu wytworzenia. Do kosztów wytworzenia produktów nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży produktów i usług.
 5. Należności wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, w wielkościach wynikających z faktur sprzedaży z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności.
 6. Zobowiązania wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, wynikających z faktur zakupu.
 7. Środki pieniężne i kapitały wycenione zostały według wartości nominalnej.
 8. Spółki nie utworzyły rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ani inne świadczenia pracownicze.
- W omawianym okresie nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd IBC Polska F&P S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy prezentowane skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe IBC Polska F&P S.A. wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce, oraz informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A oraz IBC Polska F&P S.A.

Prezes Zarządu
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Flak

Wiceprezes Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Flak

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany skrócony bilans IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

	AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019
A.	Aktywa trwałe	2 836 038,28	2 919 708,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	37 172,73	1 171,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	37 172,73	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	1 171,50
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 841 132,82	1 941 663,18
1.	Środki trwałe	1 837 562,82	1 931 601,23
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 208,77	88 917,17
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 712 652,39	1 778 870,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 914,03	6 929,02
d)	środki transportu	34 146,38	53 728,31
e)	inne środki trwałe	1 641,25	3 156,25
2.	Środki trwałe w budowie	3 570,00	10 061,95
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	939 618,73	939 618,73
1.	Nieruchomości	939 618,73	939 618,73
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 114,00	37 255,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 114,00	37 255,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	4 106 001,95	4 318 950,24
I.	Zapasy	1 633 740,55	1 829 757,26
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	1 623 655,88	1 829 757,26
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	10 084,67	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 176 827,36	1 948 913,07
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 176 827,36	1 948 913,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 129 825,74	1 914 129,23
	- do 12 miesięcy	1 129 825,74	1 914 129,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tyt. podatków, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz in. tyt. publicznoprawnych	28 493,57	25 025,79
c)	inne	18 508,05	9 758,05
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 195 433,69	445 986,93
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 195 433,69	445 986,93
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	53 647,33	51 749,62
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	53 647,33	51 749,62
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 141 786,36	394 237,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 141 786,36	394 237,31
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 000,35	94 292,98
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	6 942 040,23	7 238 658,65

	PASYWA	30.09.2020	30.09.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 502 795,15	4 951 300,84
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	305 224,40	305 224,40
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 060 543,66	4 839 898,94
	- nadwyżka sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-862 972,91	-193 822,50
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 439 245,08	2 287 357,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 956,00	4 223,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 956,00	4 223,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 437 289,08	2 033 564,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 437 289,08	2 033 564,51
a)	kredyty i pożyczki	994 738,62	192 244,44
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 142 741,71	1 718 418,20
	- do 12 miesięcy	1 142 741,71	1 718 418,20
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	216 214,67	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. podatków, ceł,ubezsp. społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	80 654,46	122 344,37
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 026,65	0,00
i)	inne	912,97	557,50
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	249 570,30
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	249 570,30
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	249 570,30
	Pasywa razem	6 942 040,23	7 238 658,65

Skonsolidowany rachunek zysków i strat IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

	01.07.2020 - 30.09.2020	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 692 504,28	2 383 366,83	3 856 962,03	6 838 090,25
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	914 622,22	1 228 617,40	1 789 087,34	3 214 356,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. – wart. ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	777 882,06	1 154 749,43	2 067 874,69	3 623 733,81
B. Koszty działalności operacyjnej	1 803 668,84	2 485 481,20	4 754 242,54	7 060 329,33
I. Amortyzacja	22 778,61	29 107,31	69 066,73	82 172,33
II. Zużycie materiałów i energii	218 140,45	270 774,46	651 535,39	815 197,70
III. Usługi obce	497 287,14	677 611,38	1 101 499,80	1 574 332,20
IV. Podatki i opłaty	23 231,16	36 043,80	68 811,99	79 546,73
V. Wynagrodzenia	383 378,26	456 625,36	1 086 007,99	1 327 028,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 425,58	70 213,86	181 363,82	199 069,13
VII . Pozostałe koszty rodzajowe	12 141,85	26 791,59	61 555,58	62 205,36
VII I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	583 285,79	918 313,44	1 534 401,24	2 920 777,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-111 164,56	-102 114,37	-897 280,51	-222 239,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 506,83	30 661,54	83 441,22	60 621,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 032,52	0,00	2 232,52	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	13 474,31	30 661,54	81 208,70	60 621,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 028,58	2 635,03	40 170,40	26 334,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	19 028,58	2 635,03	40 170,40	26 334,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-114 686,31	-74 087,86	-854 009,69	-187 952,56
G. Przychody finansowe	379,70	5 707,49	693,10	162,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	100,03	602,08	162,22
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	379,70	5 607,46	91,02	0,00
H. Koszty finansowe	1 500,53	1 331,76	9 656,32	6 032,16
I. Odsetki, w tym:	10,53	1 231,54	3 470,46	2 015,64
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	1 490,00	100,22	6 185,86	4 016,52
I. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-115 807,14	-69 712,13	-862 972,91	-193 822,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K–L–M)	-115 807,14	-69 712,13	-862 972,91	-193 822,50

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

		01.07.2020 - 30.09.2020	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-115 807,14	-69 712,13	-862 972,91	-193 822,50
II.	Korekty razem	-84 106,01	417 498,66	978 860,88	207 313,59
1.	Amortyzacja	23 231,16	29 107,31	69 066,73	82 172,33
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 032,52	0,00	2 232,52	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	73 315,66	-183 764,07	116 234,28	-245 453,03
7.	Zmiana stanu należności	-257 012,62	566 449,44	1 221 514,17	869 735,58
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	54 446,65	-95 097,91	-424 464,59	-470 146,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14 325,73	16 435,26	-24 686,18	-20 736,95
10.	Inne korekty	5 554,89	84 368,63	18 963,95	-8 257,61
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-199 913,15	347 786,53	115 887,97	13 491,09
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	2 032,52	100,03	2 834,60	162,22
1.	Zbycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 032,52	0,00	2 232,52	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych:	0,00	100,03	602,08	162,22
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	23 131,95	2 834,50	40 742,73	2 834,50
1.	Nabycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 131,95	2 834,50	40 742,73	2 834,50
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 099,43	-2 734,47	-37 908,13	-2 672,28
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	500,00	200 000,00	1 103 827,00	200 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	500,00	200 000,00	1 103 827,00	200 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	10,53	294 530,61	303 470,46	263 966,56
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	293 299,07	300 000,00	262 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	10,53	1 231,54	3 470,46	1 966,56
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	489,47	-94 530,61	800 356,54	-63.966,56
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-220 523,11	250 521,45	878 336,38	-53 147,75
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-220 523,11	250 521,45	878 336,38	-53 147,75
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 362 309,47	143 715,86	263 449,98	447 385,06

G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 141 786,36	394 237,31	1 141 786,36	394 237,31
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

		01.07.2020 - 30.09.2020	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 618 602,29	5 021 012,97	5 365 768,06	5 145 123,34
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 618 602,29	5 021 012,97	5 365 768,06	5 145 123,34
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	305 224,40	305 224,40	305 224,40	305 224,40
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	305 224,40	305 224,40	305 224,40	305 224,40
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 839 898,94	4 839 898,94	4 839 898,94	5 593 715,79
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	220 644,72	0,00	220 644,72	-753 816,85
a)	zwiększenie (z tytułu)	220 644,72	0,00	220 644,72	0,00
	- akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku	220 644,72	0,00	220 644,72	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	-753 816,85
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	-753 816,85
	- przesunięcie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 060 543,66	4 839 898,94	5 060 543,66	4 839 898,94
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany kapitału rezerwowego z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Zmiany należnych dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	220 644,72	-124 110,37	220 644,72	-753 816,45
9.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	220 644,72	0,00	220 644,72	0,00
9.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	220 644,72	0,00	220 644,72	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	220 644,72	0,00	220 644,72	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-747 165,77	-124 110,37	0,00	-753 816,45

9.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-124 110,37	0,00	-753 816,45
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	753 816,45
9.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-747 165,77	-124 110,37	0,00	0,00
9.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-115 807,14	-124 110,37	0,00	0,00
10.	Wynik netto	-115 807,14	-69 712,13	-862 972,91	-193 822,50
a)	zysk netto	0,00	-69 712,13	0,00	0,00
b)	strata netto	-115 807,14	0,00	-862 972,91	-193 822,50
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 502 795,15	4 951 300,84	4 502 795,15	4 951 300,84
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwz. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 502 795,15	4 951 300,84	4 502 795,15	4 951 300,84

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowy skrócony bilans IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

	AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019
A.	Aktywa trwałe	2 844 757,99	2 940 617,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 805,39	1 171,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 805,39	1 171,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 802 219,87	1 886 572,38
1.	Środki trwałe	1 802 219,87	1 886 572,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 208,77	88 917,17
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 679 888,69	1 742 052,64
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 976,03	4 383,02
d)	środki transportu	34 146,38	51 219,55
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 015 618,73	1 015 618,73
1.	Nieruchomości	939 618,73	939 618,73
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	76 000,00	76 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 114,00	37 255,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 114,00	37 255,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 647 812,26	2 633 910,34
I.	Zapasy	1 153 783,09	1 327 632,59
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	1 144 026,99	1 327 632,59
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	9 756,10	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	473 091,03	845 147,43
1.	Należności od jednostek powiązanych	53 942,80	0,00
2.	Należności od poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	419 148,23	845 147,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	385 434,96	829 127,18
	- do 12 miesięcy	385 434,96	829 127,18
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tyt. podatków, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz in. tyt. publicznoprawnych	15 735,22	6 770,20
c)	inne	17 978,05	9 250,05
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	925 494,86	372 211,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	925 494,86	372 211,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	53 647,33	51 749,62
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	53 647,33	51 749,62
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	871 847,53	320 461,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	817 847,53	320 461,76
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 443,28	88 918,94
C.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	5 492 570,25	5 574 527,95

	PASYWA	30.09.2020	30.09.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 752 603,02	3 840 179,59
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	301 224,40	301 224,40
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 597 860,21	3 608 279,17
	- nadwyżka sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-146 481,59	-69 323,98
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 739 967,23	1 734 348,36
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 956,00	4 223,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 956,00	4 223,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 521 796,56	1 480 555,06
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 998,75	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 734 012,48	1 480 055,06
a)	kredyty i pożyczki	608 408,62	192 244,44
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	869 882,49	1 217 548,20
	- do 12 miesięcy	869 882,49	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	216 214,67	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. podatków, ceł,ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	39 395,20	70 650,92
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	111,50	111,50
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	249 570,30
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	249 570,30
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	5 492 570,25	5 574 527,95

Jednostkowy rachunek zysków i strat IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

	01.07.2020 - 30.09.2020	01.07.2019 - 30.04.2019	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	991 720,97	1 284 533,51	2 574 962,77	3 892 823,27
- od jednostek powiązanych	86 773,39	85 484,59	252 103,72	288 366,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	281 788,77	187 871,59	657 218,16	505 498,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. – wart. ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	709 932,20	1 096 661,92	1 917 744,61	3 387 324,84
B. Koszty działalności operacyjnej	1 002 820,56	1 318 389,81	2 716 662,97	3 990 544,62
I. Amortyzacja	20 984,35	22 467,07	63 056,79	67 401,19
II. Zużycie materiałów i energii	110 398,93	80 885,46	287 969,52	224 275,91
III. Usługi obce	154 646,88	120 303,44	372 890,63	359 520,08
IV. Podatki i opłaty	23 207,16	35 961,30	68 335,99	79 462,23
V. Wynagrodzenia	121 746,76	136 658,69	353 214,50	411 010,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 752,13	25 288,75	68 119,52	70 494,49
VII . Pozostałe koszty rodzajowe	6 353,05	18 904,15	47 599,42	40 223,78
VII I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	541 731,30	877 920,95	1 455 396,60	2 738 156,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-11 099,59	-33 856,30	-141 700,20	-97 721,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 240,24	30 550,54	41 204,14	60 045,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 240,24	30 550,54	41 204,14	60 045,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 002,82	2 634,44	39 148,29	25 961,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	19 002,82	2 634,00	39 148,29	25 961,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-17 862,17	-5 940,20	-139 644,35	-63 637,34
G. Przychody finansowe	0,00	5 703,46	518,00	96,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	96,00	518,00	96,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	5 607,46	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 500,00	1 135,28	7 355,24	5 782,64
I. Odsetki, w tym:	10,00	1 135,28	1 169,38	1 866,34
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	1 490,00	0,00	6 158,86	3 916,30
I. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-19 362,17	-1 372,02	-146 481,59	-69 323,98
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K–L–M)	-19 362,17	-1 372,02	-146 481,59	-69 323,98

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

		01.07.2020 - 30.09.2020	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-19 362,17	-1 372,02	-146 481,59	-69 323,98
II.	Korekty razem	227 890,86	288 224,99	362 276,24	225 176,95
1.	Amortyzacja	20 984,35	29 107,31	63 056,79	67 401,19
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10,00	1 039,28	1 169,38	1 770,34
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	68 855,94	-87 038,12	112 294,64	-254 890,09
7.	Zmiana stanu należności	158 251,99	696 875,46	406 399,74	1 074 271,33
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-36 929,75	-586 685,90	-200 817,06	-643 636,66
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 718,33	-38 565,59	-24 308,58	-19 739,16
10.	Inne korekty	0,00	-273 492,55	4 481,33	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	208 528,69	286 852,97	215 794,65	155 852,97
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	96,00	518,00	96,00
1.	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	96,00	518,00	96,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	8 805,39	0,00
1.	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	8 805,39	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	96,00	-8 287,39	96,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	100 000,00	565 997,00	100 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00	565 997,00	100 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	10,00	194 434,35	151 169,38	163 866,34
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	193 299,07	150 000,00	162 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	10,00	1 135,28	1 169,38	1 866,34
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10,00	-94 434,35	414 827,62	-63 866,34
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	208 518,69	192 514,62	622 334,88	92 082,63
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	208 518,69	192 514,62	622 334,88	92 082,63
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	663 328,84	127 947,14	249 512,65	228 379,13

G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	871 847,53	320 461,76	871 847,53	320 461,76
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

		01.07.2020 - 30.09.2020	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 771 965,19	3 841 551,61	3 899 084,61	3 909 503,57
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 771 965,19	3 841 551,61	3 899 084,61	3 909 503,57
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	301 224,40	301 224,40	301 224,40	301 224,40
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	301 224,40	301 224,40	301 224,40	301 224,40
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 608 279,17	3 711 528,54	3 608 279,17	3 711 528,54
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	-10 418,96	-103 249,37	-10 418,96	-103 249,37
	- przesunięcie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 597 860,21	3 608 279,17	3 597 860,21	3 608 279,17
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany kapitału rezerwowego z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Zmiany należnych dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-137 538,38	-67 951,96	-10 418,96	-103 249,37
9.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-137 538,38	-67 951,96	-10 418,96	-103 249,37

9.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-137 538,38	-67 951,96	-10 418,96	-103 249,37
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	10 418,96	0,00	-10 418,96	-103 249,37
9.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-127 119,42	-67 951,96	0,00	0,00
9.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-127 119,42	-67 951,96	0,00	0,00
10.	Wynik netto	-106 782,86	-1 372,02	-146 481,59	-69 323,98
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	-19 362,17	-1 372,02	-146 481,59	-69 323,98
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 752 603,02	3 840 179,59	3 752 603,02	3 840 179,59
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwz. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 752 603,02	3 840 179,59	3 752 603,02	3 840 179,59