

marsoft S.A.



INTERNET



TELEFON



TELEWIZJA

**Sprawozdanie finansowe MARSOFT S.A.
obejmujący okres
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**



NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018

1) Dane identyfikacyjne

Nazwa jednostki	Marssoft Spółka Akcyjna
Siedziba jednostki	21-040 Świdnik, ul. Głogowa 2A
Organ rejestrowy	Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze	0000295837
REGON	060044367
NIP	7122948034

Spółka od początku istnienia zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług internetowych, a według Europejskiej Klasyfikacji Działalności podstawowym przedmiotem działalności jest działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 6110Z.

Przedmiot działalności przedsiębiorcy:

PKD 61 – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

PKD 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;

PKD 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie ,maszyn i urządzeń.

Akcje Serii A.2 Spółki notowane są na Giełdzie NewConnect w Warszawie.

Spółka Marssoft S.A. nie jest spółką zainteresowania publicznego.

2) Struktura organów spółki

Zarząd spółki:

Marek Pawluczuk – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Anna Pawluczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Pawluczuk – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Obara – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej

Aleksandra Malarczyk – Członek Rady Nadzorczej

3) Informacje dotyczące sprawozdania finansowego.

1. Czas trwania działalności jednostki.

Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

3. Dane łączne w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.

4. Informacja o założeniu kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

5. Informacja o wystąpieniu połączenia

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło połączenie

6. Na dzień bilansowy tj. 31.12.2018r spółka Marsoft S.A jest spółką dominującą w stosunku do spółki Marsoft Inwestycje Sp. z o o z siedzibą w Świdniku przy ul. Głogowej 2A.

4) Przyjęte zasady rachunkowości

Roczne sprawozdanie finansowe MARSOFT S.A. zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz z obowiązującą w spółce polityką rachunkowości, uaktualnioną zarządzeniem Prezesa Zarządu.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego.

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest PLN. Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające podawane są pełnych kwotach PLN.

a) Wycena ogółem majątku trwałego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Inwestycje w obcych środkach trwałych są amortyzowane.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 10.000,00 zł odpisuje się w całości w koszty z chwilą oddania do użytkowania.

Grunty nie podlegają amortyzacji.

Udziały zostały wycenione według wartości nabycia z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniając o odpisy aktualizujące.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych naliczane jest metodą liniową przy uwzględnieniu okresów ekonomicznej użyteczności, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, z wyjątkiem wartości firmy.

Z uwagi na zamiar wykorzystywania linii telekomunikacyjnych (sieci światłowodowych) spółka ustaliła indywidualną stawkę amortyzacji wartości firmy 5% przedłużając okres amortyzacji do 20 lat.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.

b) Prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Nabyte przez Spółkę prawo wieczystego użytkowania gruntów ujmowane jest w bilansie i nie podlega amortyzacji.

c) Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów) w walucie polskiej wykazywane są według wartości wymaganej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Należności wycenione zostały po dokonaniu odpisów aktualizujących, które tworzy się w stosunku do należności przekraczających 12 miesięcy w wysokości 100%..

d) Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

e) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy dokonywane są stosownie do upływu czasu.

f) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

g) Kapitały własne

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

h) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

i) Przychody ze sprzedaży towarów i usług

Przychodem ze sprzedaży towarów i usług jest kwota należna od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest odebranie przez niego towaru lub usługi.

j) Leasing

Spółka była stroną umowy leasingu operacyjnego

k) Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

l) Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Świdnik 31 marca 2019r.



PREZES ZARZĄDU
Marcin Kwiłuczuk

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

a) Rzeczowe aktywa trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa brutto- stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)			
		3.		4.		5.				Zbycie	Likwidacja	Inne
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	6.	7.	8.					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00									0,00		
Budynku, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 127 786,67									1 127 786,67		
Urządzenia techniczne i maszyny	535 619,89									535 619,89		
Środki transportu	-									-		
Inne środki trwałe	-		2 254,00							-		
Środki trwałe w budowie	12 355,80		2 254,00							14 609,80		
Podsumowanie	1 675 762,36		2 254,00							1 678 016,36		
Umorzenie- amortyzacja												
			Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia							
Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	Stan na początek roku obrotowego (netto)(2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)		
401 015,56	-	-	50 750,48	-	-	451 766,04	726 771,11	-	676 020,63	676 020,63		
495 208,47	-	-	3 454,31	-	-	498 662,78	40 411,42	-	36 957,11	36 957,11		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
896 224,03	0,00		54 207,79			947 428,82	779 518,33		14 609,80	727 587,54		

b) Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa brutto- stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Wartość firmy	2 932.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2 932.500,00
Inne wartości niematerialne i prawne	14 840,66	-	-	-	-	-	-	-	14 840,66
Podsumowanie	2 947 340,66	-	-	-	-	-	-	-	2 947 340,66

Umorzenie- amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto) (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)
1 466 250,00	-	146 625,00	-	-	1 612 875,00	1 466 250,00	1 319 625,00
14 840,66	-	-	-	-	14 840,66	0,00	-
1 334 465,66	-	146 625,00	-	-	1 627 715,66	1 466 250,00	1 319 625,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółka nie posiada gruntów wieczysto użytkowanych.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Spółka posiada środki trwałe, które nie widnieją w ewidencji środków trwałych a są używane na podstawie umowy dzierżawy:

1. W okresie od 01.01.2018- 31.12.2018 samochody osobowe na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Marcin Obara zam. Świdnik ul. Kopernika 12/48. Wartość dzierżawy za okres wyniosła: 9.600,00 PLN,
 - a. Renault Kangoo nr rejestracyjny LSW 15342 (od I/2018 do XII/2018)
 - b. Mercedes ML 320 nr rejestracyjny LSW19412, (od I/2018 do XII/2018)
2. Urządzenia dzierżawione na podstawie umowy z Panem Łukasz Pawluczuk zamieszkałym w Świdniku. Wartość dzierżawy za okres wyniosła 80.000,00 pln. (I-VIII/2018 r.)
3. Budynek biurowo magazynowy, plac parking oraz samochód osobowy LSW 19412, LSW 31417 dzierżawione na podstawie umowy z firmą B2B Eco Trade Sp z o o Sp K z siedzibą w Świdniku ul. Głogowa 2A. Wartość dzierżawy za okres wyniosła pln 67 024,07 netto.
4. Umowa dzierżawy kserokopiarki z firmą A4 – łącznie za 2018r kwota dzierżawy 3 059,10 zł netto.

4. Należności długoterminowe

Na dzień 31.12.2018 spółka nie posiada takich należności.

5. Inwestycje długoterminowe

Na dzień 31.12.2018 spółka nie posiada takich inwestycji.

Spółka dokonała odpisu aktualizującego udziały w spółce zależnej Marsoft Inwestycje Sp. z o. o. w 2010 roku w wysokości 21.000,00 PLN. Spółka nie tworzyła aktywów na odroczonego podatku dochodowego ze względu na brak przesłanek o możliwości odzyskania zwrotu inwestycji.

6. Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Początek roku 2018	Koniec 2018
Należności z tytułu dostaw i usług (pomniejszone o odpisy jedn. powiązane)	91 484,29	334 791,67
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	852,37	0,00
Inne	218 816,00	44 937,90
Należności od jednostek powiązanych	0,00	
Należności krótkoterminowe razem:	311 152,66	379 729,57

W skład pozycji inne należności na dzień 31/12/2018 w wysokości 44 937,90 zł wchodzi:

- zajęcia z rachunku bankowego urząd skarbowy 41 586,30 zł
- zajęcia Komornik Jacek Kania 351,60 zł

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

W 2018 r. spółka dokonała odpisów aktualizujących.

Ze względu na przejście abonentów przy inną spółkę zostały rozwiązane wszystkie dotychczasowe odpisy należności.

8. Inwestycje krótkoterminowe (w PLN)

Krótkoterminowe aktywa finansowe	Początek roku	Koniec 2018
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym:	4 338,82	611,71
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 338,82	611,71

Poza środkami pieniężnymi zawartymi w w/w tabeli Spółka nie posiada żadnych innych środków.

9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Koniec roku 2017	Koniec roku 2018
Ubezpieczenie majątku	600,00	
Opłata roczna za pas drogowy	235,26	
Media – gaz, prąd	937,45	
Ubezpieczenia - auta	2 193,32	754,74
Symfopakiet 12 m-cy		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem	3 966,03	754,74

10. Kapitały

Akcje serii A1	Akcje serii A2	Akcje Serii B	Udziałowcy
1 250 000	856 879	0	Paweł Pawluczuk
1 250 000	856 879	0	Marcin Obara
0	786 242	427 563	Akcjonariusze New Connect

Wartość nominalna jednej akcji = 0,50 zł

Księga akcji Akcjonariuszy Spółki Marsoft S.A. na dzień 31.12.2018r.

Akcjonariusz	Ilość akcji (szt.)	% akcji	Ilość głosów (szt.)	% głosów
Marcin Obara	A.1. 1 250 000	38,82 %	3 356 879	42,34 %
	A.2. 856 879			
Paweł Pawluczuk	A.1. 1 250 000	38,82 %	3 356 879	42,34 %
	A.2. 856 879			
Marcin Wandzioch	A.2. 364 638	6,72 %	364 638	4,60 %

Inwestorzy New Connect	A.2.	421 604	15,64 %	849 167	10,72 %
	B	427 563			

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
Kapitał podstawowy	2 713 781,50	2.713.781,50	2.713.781,50	2.713.781,50	2.713.781,50	2.713.781,50
Kapitał zapasowy	414.994,78	414.994,78	414.994,78	414.994,78	414.994,78	414.994,78

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Strata za rok obrotowy 2018 będzie pokryta z zysków lat następnych.

11. Zobowiązania.

- a) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wykaz dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych.

	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Rok 2018	45.000,00	45.000,00	42.500,00	132 500,00
Rok 2017	45.000,00	45.000,00	42.500,00	132 500,00
Rok 2016	45.000,00	45.000,00	57 500,00	147 500,00
Rok 2015	45.000,00	45.000,00	72.500,00	162.500,00
Rok 2014	45.000,00	45.000,00	87.500,00	177.500,00
Rok 2013	45.000,00	45.000,00	102 500,00	192.500,00
Rok 2012	45.000,00	45.000,00	117 500,00	207.500,00
Rok 2011	45 000,00	45.000,00	132 500,00	222.500,00

b) Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
BOŚ S.A. kredyt inwestycyjny nr umowy 1031/04/2008/1144/K/INW (139-5)	49.671,04	49 671,04
Kredyt obrotowy BOŚ S.A nr umowy 656/01/2008/1144/K/OBR (139-8)	126.187,51	126 187,51
Polbank kredyt hipoteczny BL16088/2007 (139-1)	198 895,42	198 895,42
BOŚ umowa 9/03/2008/1144/INW (139-2)	854.528,25	854 528,25
Raiffeisen BP SA umowa kredytowa (139-9)	62.952,44	62 952,44
BGK 9/03/2008/1144/K/INW BOŚ (139-11) Odsetki naliczone	273.749,36	272 974,
Bank Zachodni WBK (130-10)	18 459,27	20 321,40
Raiffeisen/Polbank (130-9)	195,00	195,00
Pozostałe pożyczki z udziałowcami Odsetki		
Pożyczka B2B Eco Trade Sp. z o. o. Sp. K.		298 668,84
<u>Razem pożyczki i kredyty krótkoterminowe</u>	<u>1 584 638,29</u>	<u>1 884 394,53</u>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – pozostałe jednostki	244 138,40	199 168,52
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – powiązane jednostki		
Z tytułu podatków ceł. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	853 967,98	849 400,97
Z tytułu wynagrodzeń	21 413,46	34 884,64
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	10 555,23	34 763,18
<u>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</u>	<u>2 714 713,36</u>	<u>3 002 611,84</u>

12. Wyliczenie wartości księgowej ma jedną akcję i na akcję rozwodnioną

Wyliczenie wartości księgowej ma jedną akcję i na akcję rozwodnioną	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2017
Wartość księgowa – aktywa netto	428.611,03	148 767,21	-365 269,83	-846 097,59
Liczba akcji	5 427 563,00	5 427 563,00	5 427 563,00	5 427 563,00
Wartość księgowa na 1 akcję	0,08	0,03	-0,07	-0,15
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję w (zł)	0,08	0,03	-0,07	-0,15

13. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług.

Przychody netto ze sprzedaży (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 31.12.2018
Przychód od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 728 697,48	1 291 978,11
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży (struktura terytorialna)	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 31.12.2018
- kraj	1 728 697,48	1 291 978,11
od jednostek powiązanych	0,00	
Razem:	1 728 697,48	1 291 978,11

14. Koszty według rodzaju

Koszty według rodzaju	2017 rok	2018 rok
Amortyzacja	84.483,65	54 204,79
Zużycie materiałów i energii	174.801,26	129 657,37
Usługi obce	769.857,94	649 424,15
Podatki i opłaty	27.704,38	15 905,27
Wynagrodzenia	604.344,62	543 328,82
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75.330,09	108 594,81
Pozostałe koszty	16.771,46	8 679,60
Koszty według rodzaju	1.753.293,40	1.509.797,81
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Ogółem koszty działalności operacyjnej	1.753.293,40	1.509.797,81

15. Pozostałe przychody i koszty operacyjne i finansowe.

	2017 rok	2018 rok
Pozostałe koszty operacyjne (761;764)	753 605,23	288.262,37
✓ koszty z tyt. Odszkodowań		81,12
✓ darowizny		500,00
✓ koszty sądowe i egzekucyjne	60 301,54	140 994,32
✓ należności umorzone nieściągalne		
✓ zaokrąglenia z tyt. VAT-7	1,14	50,33
✓ pozostałe koszty operacyjne NSKUP	201,39	11,60
✓ umorzenia WNIIP wartość firmy	146 625,00	146 625,00

✓ należności o dużym stopniu nieściągalności	14 276,59	
✓ Likwidacja środków trwałych	532 199,57	
Pozostałe koszty finansowe (757;759)	<u>123 464,46</u>	<u>49.184,46</u>
✓ odsetki i prowizje	1 277,40	1 338,03
✓ odsetki z tytułu zobowiązań	177,34	307,82
✓ odsetki od zaległości podatkowych NSKUP	121 916,15	47 371,74
✓ pozostałe koszty NSKUP		
✓ różnice kursowe	93,57	166,87
Pozostałe przychody operacyjne	<u>381 458,72</u>	<u>145 322,43</u>
✓ przychody z tyt. odszkodowań		
✓ przychody pozostałe		145 319,64
✓ pozostałe przychody cesje, powiadomienia		
✓ zaokrąglenia	32,85	2,79
✓ sprzedaż złomu	425,87	
✓ przychód z tytułu zbycia nieruchomości	381 000,00	
Pozostałe przychody finansowe	<u>779,03</u>	<u>0,00</u>
✓ odsetki bankowe	0,17	
✓ odsetki z Sądu	778,86	

16. Informacja o zatrudnieniu.

Na dzień 31.12.2018 r. spółka zatrudniała 15 osób na podstawie umów o pracę.

17. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018	Zmiana stanu zwiększenie (+) zmniejszenie (-)
Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe czynne	3 966,03	745,74	- 3 220,29

18. Odroczony podatek dochodowy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku 2018	Zmiana stanu zwiększenie (+) zmniejszenie (-)
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
w tym: aktyw na utworzone odpisy z tyt. należności	65 216,00	0,00	-65 216,00

19. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Wyszczególnienie	Stan na koniec 2016 roku	Zmiana stanu zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Stan na koniec 2018 roku
Rezerwa na świadczenia emerytalne 645-1	3.283,00	-3 283,00	0,00
Pozostałe rezerwy	145 235,31	- 5 950,00	139 285,31
<i>w tym:</i>			
Rezerwa badanie bilansu(645-2)	5.950,00	-5 950,00	0,00
Poręczenie EFL S.A (843-2)	139.285,31	0,00	139.285,31

20. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

- Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego nr 9/03/2008/1144/K/INW z dnia 10.03.2008r w Banku Ochrony Środowiska SA.:
 - poręczenie BGK do wysokości 50% kwoty udzielonego kredytu tj. do kwoty: 350.175,94 zł,
 - weksel In blanco.
 - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
- Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego nr 1031/04/2008/1144/K/INW z dnia 28.04.2008r. w Banku Ochrony Środowiska SA.:
 - poręczenie BGK do wysokości 50 % kwoty udzielonego kredytu tj. do kwoty 39.950,00 zł,
 - weksel własny In blanco,
 - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym,
 - przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości.
- Zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym nr 656/01/2008/1144/K/OBR z dnia 25.01.2008r. w Banku Ochrony Środowiska SA.:
 - weksel własny In blanco,
 - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym.
 - umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości:

21. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe wobec jednostek powiązanych.

Spółka Marsoft S.A. w roku 2008 udzieliła poręczenia wekslowego spółce zależnej Marsoft Inwestycje Sp. z o. o z siedzibą w Świdniku przy ul. Głogowej 2A z tytułu leasingu operacyjnego nr 12645/Lu/08 oraz nr 12646/Lu/08 zawartej pomiędzy Marsoft Inwestycje Sp. z o. o. a Europejskim Funduszem Leasingowym S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Orłąt Lwowskich 1.

Przedmiotem umowy leasingu operacyjnego są samochody osobowe: KIA Sorento nr rejestracyjny LU6758G oraz KIA Sorento nr rejestracyjny LU6759G.

Na dzień 31.12.2018r spółka Marsoft S.A. posiada zobowiązanie warunkowe wynikające z poręczenia wekslowego na kwotę główną: 139 285,31 zł.

22. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli

Na dzień 31.12.2018r. Spółka nie posiada zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

23. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) netto:

Numer konta	Wyszczególnienie	Wartość
860	<u>Wynik finansowy brutto (strata)</u>	<u>- 415 611,76</u>
403-12	Usługi obce związane z GPW	14 915,74
404-6	Vat nie stanowiący KUP	575,00
407-2	Reklama i reprezentacja	2 673,95
759-1	Odsetki od zaległości podatkowych	47 371,74
759-3	Odsetki od zaległości innych	
764-3	Koszty sądowe i egzekucyjne	140 994,32
764-7	Pozostałe koszty operacyjne NKUP	11,60
764-8	Umorzenie wartości firmy	146 625,00
764-4	Utworzone odpisy na należności	
764-4	Należności umorzone i nieściągalne	
	SUMA (+)	353 167,35
	SUMA (-)	0,00
	Podstawa opodatkowania (strata):	-62 441,41
	Podstawa opodatkowania :	0,00
	Podatek dochodowy CIT 8 za 2018	0,00

24. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie następnym.

Spółka nie zaniechała w okresie sprawozdawczym żadnej z dotychczas prowadzonych działalności.

25. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W 2018 roku Spółka nie ponosiła nakładów na wytworzenie środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.

26. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy.

W okresie sprawozdawczym zainwestowano w rzeczowe aktywa trwałe kwotę 2 254,00 zł.

W okresie najbliższych 12 miesięcy spółka planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 0,00 zł.

27. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązаныmi.

Powiązania kapitałowe Wyszczególnienie	Marsoft Inwestycje Sp z o.o.
Stan zobowiązań wobec podmiotu zależnego na dzień 31.12.2018	0,00
Sprzedaż dla podmiotu powiązanego od dnia 01.01.2018r do 31.12.2018r.	0,00
Przeciętne zatrudnienie w osobach	0,00
Procent posiadanych udziałów w spółce powiązanej	51,22 %
Stopień udziału w zarządzaniu	51,22 %

28. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Lp.	Wyszczególnienie	Martsoft Inwestycje Sp z o o
1	Procent posiadanych udziałów	51,22%
2	Stopień udziału w zarządzaniu	51,22%
3	Wynik finansowy (zysk/strata)	-57.062,19

Jednostka dominująca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Art.56.pkt 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.wyłączenia:

- ✓ łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekracza 250 osób
- ✓ łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekracza równowartości 7.500.00 EUR
- ✓ łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 EUR

29. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto	Za okres
Zarząd	21 845,70	2018
Rada Nadzorcza	0,00	2018

30. Informacja o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących Emitenta do świadczeń na rzecz Emitenta, udzielonych przez Emitenta osobom Zarządzającym i nadzorującym.

W roku 2018 nie udzielono członkom Zarządu i Rady Nadzorczej gwarancji i pożyczek, jak również na dzień 31.12.2018 r. nie figuruje saldo zaliczek, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz nie rozliczonych z lat ubiegłych.

31. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres bieżący

W sprawozdaniu finansowym za rok bieżący nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

32. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Wszystkie znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

33. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała korekt błędów podstawowych.

34. Informacje dotyczące zmian w polityce rachunkowości spółki.

W 2018 roku nie było zmian w polityce rachunkowości dotyczącej wyceny poszczególnych pozycji bilansu tj. aktywów i pasywów.

35. Połączenia jednostek.

Nie wystąpiło.

36. Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

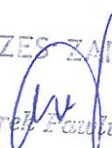
Od dnia 1 lutego 2011 Spółka nie posiada Autoryzowanego Doradcy.

37. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta

Spółka nie dokonała do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. wyboru biegłego rewidenta.

Świdnik 31 marca 2019r



PREZES ZARZĄDU

Marek Poniuczuk

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Niniejszym Zarząd MARSOFT S.A. oświadcza, że roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Marek Przewłuczuk

Świdnik 31 marzec 2019r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MARSOFT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

I. Informacja o przedsiębiorstwie

- pełna nazwa przedsiębiorcy
Marsoft Spółka Akcyjna
- siedziba i adres przedsiębiorcy
ul. Głogowa 2 A
21-040 Świdnik
Powiat Świdnicki
Gmina Świdnik
woj. lubelskie
- zarząd
Marek Pawluczuk – Prezes Zarządu
- telefon
(81) 443 90 00
- fax
(81) 443 90 01
- e-mail
biuro@marsoft.pl
- REGON
060044367
- NIP
7122948034
- Forma prawna
spółka akcyjna
- Data powstania
spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej Marsoft spółka cywilna Marek Pawluczuk, Robert Obara, Jarosław Gołaszewski dnia 6/12/2007 (Rep. A nr 5211/2007 Kancelaria Notarialna w Lublinie; notariusz Beata Chęć)
- Dokument założycielski
statut spółki akcyjnej z dnia 6/12/2007 roku
- Kapitał zakładowy
2 713 781,50 PLN



- KRS
nr – 0000295837
- **miejsce**
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie Z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
- **data rejestracji**
27/12/2007 rok

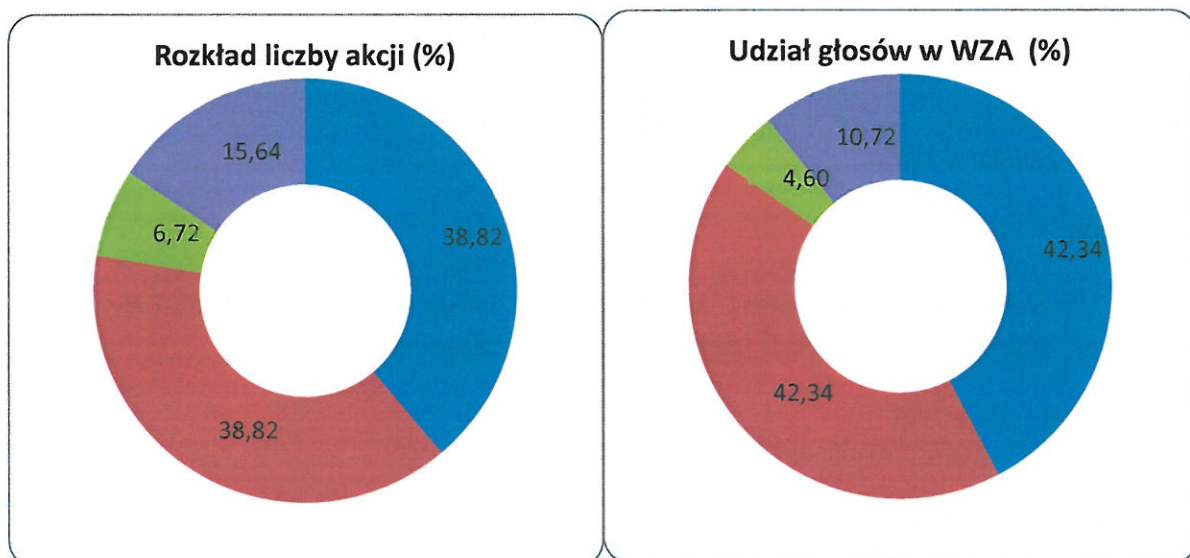
II. Przedmiot działania

Przedmiot działalności zgodnie z aktem założycielskim obejmuje:

- telekomunikacja (PKD, 64.20);
- reklama (PKD, 74.40 Z);
- informatyka (PKD, 72);
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo –
televizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKD, 32.30 B);

Wykaz akcjonariuszy spółki na dzień 31 grudnia 2018 r.

Struktura akcjonariatu



Handwritten signature

Lp.	Akcjonariusz	I. akcji (szt.)	% akcji (%)	I. głosów (szt.)	% głosów (%)	Data ostatniej zmiany
1.	Obara Marcin	2 106 879,00	38,82	3 356 879,00	42,34	23.07.2013 r.
2.	Pawluczuk Paweł	2 106 879,00	38,82	3 356 879,00	42,34	23.07.2013 r.
3.	Wandzioch Marcin	364 638,00	6,72	364 638,00	4,60	02.09.2016 r.
4.	Pozostali	849 167,00	15,64	849 167,00	10,72	02.09.2016 r.
	Ogółem	5 427 563,00	100,00	7 927 563,00	100,00	

III. Charakterystyka spółki.

Marsoft S.A. jako pierwsza firma z Lubelszczyzny z powodzeniem zadebiutowała w kwietniu 2008 roku na prestiżowym rynku akcji NewConnect.

Główną zaletą sieci teleinformatycznej firmy MARSOFT S.A., odróżniającą ją od konkurencji oraz budującą przewagę infrastrukturalną jest fakt, iż zbudowana jest ona w technologii światłowodowej, obejmując swym zasięgiem całe miasto Świdnik. Reżim technologiczny stosowany przy budowie szkieletu światłowodowego gwarantuje dostępność oraz bezawaryjność sieci. Łączna szerokopasmowa w technologii światłowodowej o bardzo wysokiej przepustowości dostarczane przez niezależnych operatorów dają dodatkowe bezpieczeństwo ciągłego działania sieci.

Jednocześnie MARSOFT S.A. oferuje szereg innych usług związanych z informatyką oraz transmisją danych:

- budowa sieci
- telefonia cyfrowa
- telewizja cyfrowa

IV. Historia dotychczasowej działalności

2007: – przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną.

- kontynuacja budowy sieci światłowodowej,
- wprowadzenie nowej usługi VIP (telefonia cyfrowa),
- znaczny wzrost przychodów,

2008: – debiut na NewConnect 9 kwiecień br.

- prace nad wprowadzeniem nowych usług,
- rozszerzenie działalności o projektowanie i budowę sieci teleinformatycznych,
- wprowadzenie usług spawania oraz pomiarów traktów światłowodowych.

- 2009:** – rozszerzenie działalności operacyjnej o powiat świdnicki oraz powiaty przyległe
- rozbudowa sieci światłowodowej
 - rozszerzenie współpracy z firmami telekomunikacyjnymi na bazie punktów wymiany ruchu.
- 2010:** – zakończenie remontu oraz prac adaptacyjnych budynku dla potrzeb biurowych
- powiększenie zasobów sieciowych o nowe lokalizacje oraz nowych abonentów
 - rozbudowa i modernizacja serwerowni na bazie urządzeń HP oraz CISCO
 - modernizacja zasobów sieciowych na bazie urządzeń CISCO zapewniających stabilność, bezpieczeństwo oraz zwiększających wydajność sieci
- 2011:** – rozbudowa sieci światłowodowej w nowych lokalizacjach
- modernizacja istniejącej infrastruktury światłowodowej
 - lipiec: wdrożenie i rozbudowa nowej usługi telewizji cyfrowej - AVIOS Innowacyjna Telewizja IP
 - grudzień: wdrożenie nowej usługi - telewizji cyfrowej JAMBOX HD Kabłówka 3 Generacji
- 2012:** - rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury światłowodowej
- powiększenie zasobów sieciowych o nowe lokalizacje oraz nowych abonentów
 - rozbudowa i modernizacja serwerowni: zwiększenie przepustowości do 10Gbit/s i uruchomienie usługi PLIX
 - rozbudowa usług telewizji cyfrowej: JAMBOX HD Kabłówka 3 Generacji i AVIOS Innowacyjna Telewizja IP
- 2013:** - rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury światłowodowej
- powiększenie zasobów sieciowych o nowe lokalizacje oraz nowych abonentów
 - rozbudowa i modernizacja serwerowni
 - rozbudowa usług telewizji cyfrowej:
- 2014:** - rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury światłowodowej
- powiększenie zasobów sieciowych o nowe lokalizacje oraz nowych abonentów
 - rozbudowa i modernizacja serwerowni
 - rozbudowa usług telewizji cyfrowej:
- 2015:** - rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury światłowodowej
- powiększenie zasobów sieciowych o nowe lokalizacje oraz nowych abonentów
 - modernizacja serwerowni
- 2016:** - rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury światłowodowej
- powiększenie zasobów sieciowych o nowe lokalizacje oraz nowych abonentów
 - modernizacja serwerowni;

- 2017:** - rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury światłowodowej
- powiększenie zasobów sieciowych o nowe lokalizacje oraz nowych abonentów
- modernizacja serwerowni;
- 2018:** - kontynuowanie działalności w oparciu o istniejące lokalizacje

Ryzyko związane z niezawodnością systemów informatycznych i sieci światłowodowych

Działalność MARSOFT S.A. uzależniona jest od sprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania własnych systemów informatycznych i sieci światłowodowej. Ewentualne zakłócenia mogą spowodować obniżenie jakości usług świadczonych przez MARSOFT S.A., ograniczenia w ich dostępie oraz niemożności rozwijania i świadczenia nowych usług.

Ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju liczby abonentów Internetu szerokopasmowego

Rynek usług dostępu do Internetu jest w fazie dynamicznego rozwoju. Zarząd nie dostrzega żadnych przesłanek, które mogłyby zahamować dynamikę wzrostu liczby abonentów Internetu szerokopasmowego.

Ryzyko związane z konkurencją

Cechą charakterystyczną rynku usług internetowych jest ciągła walka konkurencyjna pomiędzy silnymi podmiotami o ugruntowanej pozycji oraz nowymi podmiotami. Wzrost konkurencji może spowodować ograniczenia rozwoju. Głównymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wyniki finansowe MARSOFT S.A. mogą być: obniżki cen oferowanych usług; konieczność ponoszenia nakładów na poszerzanie oferty usług.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Prowadzona przez MARSOFT S.A. działalność jest w sposób istotny uzależniona od sytuacji makroekonomicznej. Dobra koniunktura korzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorstw, co skutkuje wzrostem popytu inwestycyjnego z ich strony, w tym popytu na usługi IT. Chcąc w jak największym stopniu niwelować potencjalne negatywne skutki wyżej wymienionych uwarunkowań MARSOFT prowadzi dywersyfikację obszarów swojej działalności wewnątrz segmentów branży informatycznej, a ponadto zamierza poszukiwać przedsięwzięć, na które ewentualna recesja może mieć najmniejszy wpływ.

Ryzyka związane ze stabilnością systemu prawnego i podatkowego

Jednym z istotnych zagrożeń dla MARSOFT S.A. jest niestabilność polskiego systemu prawnego. Częste zmiany przepisów odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej, a także systemu podatkowego utrudniają prowadzenie działalności przez MARSOFT S.A. Brak stabilności systemu prawnego z jednej strony utrudnia planowanie skutków obecnie podejmowanych działań, a z drugiej może w przyszłości wpłynąć w sposób pośredni lub bezpośredni na poziom kosztów ponoszonych przez MARSOFT S.A.

W przypadku systemu podatkowego może nastąpić odmienna interpretacja przepisów prawnych przez Zarząd oraz organ podatkowy, co narazi MARSOFT S.A. na straty.

Zarząd ogranicza wpływ tego ryzyka poprzez śledzenie tendencji w zmianach prawa oraz bieżące monitorowanie zmian w prawie w celu szybkiego dostosowania się do aktualnych przepisów prawa.

Świdnik, dnia 31 marca 2019r.

PREZES ZARZĄDU

Marek Pawluczuk

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Aktywa trwałe	2.047.212,54	2.311.004,33
-	I	Wartości niematerialne i prawne	1.319.625,00	1.466.250,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	1.319.625,00	1.466.250,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	727.587,54	779.538,33
-	1	Środki trwałe	712.977,74	767.182,53
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	676.020,63	726.771,11
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	36.957,11	40.411,42
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	14.609,80	12.355,80
	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	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	65.216,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	65.216,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	381.087,02	319.457,51
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	379.729,57	311.152,66
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	379.729,57	311.152,66
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	334.791,67	91.484,29
	- (1)	do 12 miesięcy	334.791,67	91.484,29
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	852,37

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
		c) inne	44.937,90	218.816,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	611,71	4.338,82
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	611,71	4.338,82
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-	(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-	(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	611,71	4.338,82
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	611,71	4.338,82
	-	(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	745,74	3.966,03
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		2.428.299,56	2.630.461,84

PREZES ZARZADU
Marek Pawluczuk

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-846.097,59	-365.269,83
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.713.781,50	2.713.781,50
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	414.994,78	414.994,78
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3.494.046,11	-2.980.009,07
	VI	Zysk (strata) netto	-480.827,76	-514.037,04
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.274.397,15	2.995.731,67
-	I	Rezerwy na zobowiązania	139.285,31	148.518,31
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	3.283,00
		-(1) długoterminowa	0,00	3.283,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	139.285,31	145.235,31
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	139.285,31	145.235,31
-	II	Zobowiązania długoterminowe	132.500,00	132.500,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	132.500,00	132.500,00
		a) kredyty i pożyczki	132.500,00	132.500,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.002.611,84	2.714.713,36
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3.002.611,84	2.714.713,36
		a) kredyty i pożyczki	1.884.394,53	1.584.638,29
		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:	199.168,52	244.138,40
		-(1) do 12 miesięcy	199.168,52	244.138,40
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	849.400,97	853.967,98
		h) z tytułu wynagrodzeń	34.884,64	21.413,46
		i) inne	34.763,18	10.555,23
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			2.428.299,56	2.630.461,84

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.286.310,45	1.731.415,30
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.291.978,11	1.728.697,48
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-5.966,06	2.717,82
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	298,40	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.509.797,81	1.753.293,40
	I	Amortyzacja	54.204,79	84.483,65
	II	Zużycie materiałów i energii	129.657,37	174.801,26
	III	Usługi obce	649.424,15	769.857,94
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	15.908,27	27.704,38
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	543.328,82	604.344,62
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	108.594,81	75.330,09
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8.679,60	16.771,46
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-223.487,36	-21.878,10
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	145.322,43	381.458,72
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	145.322,43	381.458,72
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	288.262,37	753.605,23
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	532.199,57
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	288.262,37	221.405,66
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-366.427,30	-394.024,61
-	G	Przychody finansowe	0,00	779,03
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,17
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	778,86
-	H	Koszty finansowe	49.184,46	123.464,46
-	I	Odsetki, w tym:	49.017,59	123.370,89
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	166,87	93,57
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-415.611,76	-516.710,04
	J	Podatek dochodowy	65.216,00	-2.673,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-480.827,76	-514.037,04

PREZES ZARZĄDU
Marek Fawicki

Sprawozdanie finansowe

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2019-05-29
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1



Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy	MARSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba	
Województwo	LUBELSKIE
Powiat	ŚWIDNICKI
Gmina	ŚWIDNIK
Miejscowość	ŚWIDNIK

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	LUBELSKIE
Powiat	ŚWIDNICKI
Gmina	ŚWIDNIK
Nazwa ulicy	GŁOGOWA
Numer budynku	2A
Nazwa miejscowości	ŚWIDNIK
Kod pocztowy	21-040
Nazwa urzędu pocztowego	ŚWIDNIK

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	6110Z
--------	-------

1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS	0000295837
-----------	------------

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

DataOd	2018-01-01
DataDo	2018-12-31

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2018-01-01
DataDo	2018-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	false
--	-------

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	true
--	------

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	true
--	------

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	brak płynności finansowej
---	---------------------------

7. Zasady (polityka) rachunkowości

7A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

zg z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz polityką rachunkowości obowiązującą w spółce

7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

zg z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz polityką rachunkowości obowiązującą w spółce

7C. ustalenia wyniku finansowego

zg z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz polityką rachunkowości obowiązującą w spółce

7D. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

zg z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz polityką rachunkowości obowiązującą w spółce

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	2 047 212,54	2 630 461,84	0,00
A. Aktywa trwałe	2 047 212,54	2 311 004,33	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1 319 625,00	1 466 250,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1 319 625,00	1 466 250,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	727 587,54	779 538,33	0,00
1. Środki trwałe	712 977,74	767 182,53	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	676 020,63	726 771,11	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	36 957,11	40 411,42	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14 609,80	12 355,80	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	65 216,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	65 216,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	381 087,02	319 457,51	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	379 729,57	311 152,66	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	379 729,57	311 152,66	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	334 791,67	91 484,29	0,00
1. – do 12 miesięcy	334 791,67	91 484,29	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	852,37	0,00
C. inne	44 937,90	218 816,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	611,71	4 338,82	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	611,71	4 338,82	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	611,71	4 338,82	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	611,71	4 338,82	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	745,74	3 966,03	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	2 428 299,56	2 630 461,80	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	-846 097,59	-365 269,83	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 713 781,50	2 713 781,50	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	414 994,78	414 994,78	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 494 046,11	-2 980 009,07	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-480 827,76	-514 037,04	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 274 397,15	2 995 731,67	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	139 285,31	148 518,31	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	3 283,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	3 283,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	139 285,31	145 235,31	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	139 285,31	145 235,31	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	132 500,00	132 500,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	132 500,00	132 500,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	132 500,00	132 500,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 002 611,84	2 714 713,36	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 002 611,84	2 714 713,36	0,00
A. kredyty i pożyczki	1 884 394,53	1 584 638,29	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	199 168,52	244 138,40	0,00
1. – do 12 miesięcy	199 168,52	244 138,40	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	849 400,97	853 967,98	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	34 884,64	21 413,46	0,00
I. inne	34 763,18	10 555,23	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Mateusz Januszuk

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 286 310,45	1 731 415,30	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 291 978,11	1 728 697,48	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-5 966,06	2 717,82	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	298,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 509 797,81	1 753 293,40	0,00
I. Amortyzacja	54 204,79	84 483,65	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	129 657,37	174 801,26	0,00
III. Usługi obce	649 424,15	769 857,94	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 908,27	27 704,38	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	543 328,82	604 344,62	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	108 594,81	75 330,09	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 679,60	16 771,46	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-223 487,36	-21 878,10	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	145 322,43	381 458,72	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	145 322,43	381 458,72	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	288 262,37	753 605,23	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	532 199,57	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	288 262,37	221 405,66	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-366 427,30	-394 024,61	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	779,03	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,17	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	778,86	0,00
H. Koszty finansowe	49 184,46	123 464,46	0,00
I. Odsetki, w tym:	49 017,59	123 370,89	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	166,87	93,57	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-415 611,76	-516 710,04	0,00
J. Podatek dochodowy	65 216,00	-2 673,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-480 827,76	-514 037,04	0,00

PREZYS ZARZĄDU

Marek Pawluczuk

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-365 269,83	-148 767,21	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-365 269,83	-148 767,21	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 713 781,50	2 713 781,50	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	414 994,78	414 994,78	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 494 046,11	2 980 009,07	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00

2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 494 046,11	2 980 009,07	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 494 046,11	2 980 009,07	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	480 827,76	514 037,04	0,00
A. zysk netto	0,00	0,00	0,00
B. strata netto	480 827,76	517 037,04	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-846 097,59	-365 269,83	0,00

PREZES ZARZĄDU

Marek Pawliczek

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-109 901,34	-198 768,41	0,00
I. Zysk (strata) netto	-480 827,76	-514 037,04	0,00
II. Korekty razem	370 926,42	315 268,63	0,00
1. Amortyzacja	54 204,79	84 483,65	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	238 078,11	122 591,86	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	152 199,57	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	350,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	9 233,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-68 576,91	-129 762,66	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 997,43	-55 827,97	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 220,29	-5 390,82	0,00
10. Inne korekty	117 769,71	146 625,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-109 901,34	-198 768,41	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	351 268,09	0,00
I. Wpływy	0,00	38 000,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	380 000,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 254,00	28 731,91	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 254,00	28 731,91	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 254,00	351 268,09	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	108 428,23	-156 199,66	0,00
I. Wpływy	298 668,94	2 220,38	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	298 668,94	2 220,38	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	190 240,71	158 420,04	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	35 828,18	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	190 240,71	122 591,86	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	108 428,23	-156 199,66	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3 727,11	-3 699,98	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 338,82	8 038,80	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	611,71	4 338,82	0,00
1. - o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Marcin Matuszko

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

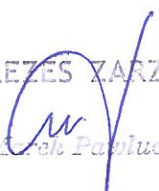
sprawozdanie Zarządu 2018

Sprawozd_zarzadu_2018.docx

sprawozdanie finansowe 2018

SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_2018_KOREKRA.doc



PREZES ZARZĄDU

Marek Pabłuczuk

