

Grupa Kapitałowa

APN Promise



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Piotr Paszczyk
Prezes Zarządu
Jednostki Dominującej

Paweł Kołakowski
Członek Zarządu
Jednostki Dominującej

Agnieszka Klus
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg
Rachunkowych

Warszawa 28 maja 2020 roku

I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej

1.1. Nazwa i siedziba Jednostki dominującej, organ rejestrowy

APN Promise SA

ul. Domaniewska 44A; 02-672 Warszawa

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

1.2. Nazwa i siedziba jednostki zależnej, organ rejestrowy

ALTERKOM SP. Z O.O.

ul. Borkowska 25B/U2 30-438 Kraków

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

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2019 posiadała 70% udziałów w ALTERKOM Sp. z o.o. Jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką poprzez prawo do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących.

APN ISV HUB SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

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

Spółka APN Promise na dzień 31.12.2019 posiadała 75% udziałów w APN ISV HUB Sp. z o.o.

APN USŁUGI SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

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

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

ICT PROZONE SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

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

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

Promise Estonia OÜ

Estonia, Harjumaa, Tallinn Pärnu mnt 130, 11317

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2019 posiadała 80% udziałów w Promise Estonia OÜ

A.P.N Promise SIA

Łotwa, Jeruzalemes str. 5 -9, Riga LV1010

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2019 posiada 100% udziałów w APN Promise SIA

UAB A.P.N. Promise

Litwa, Lvovo g.105A Vilnius

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2019 posiada 100% udziałów w UAB A.P.N. Promise

- 1.3. Czas działalności Jednostki dominującej nie jest oznaczony.**
- 1.4. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**
- 1.5. Grupa Kapitałowa sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym oraz rachunek przepływów pieniężnych w metodą pośrednią.**

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

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

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą.

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

2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

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

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2.2. Inwestycje długoterminowe

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

2.3. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

2.4. Zapasy

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

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

2.5. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

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

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

Nie dotyczy

4. Wydarzenia po dacie bilansu

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

5. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy

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

	PLN		EUR	
	Na dzień 31.12. 2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku	Na dzień 31.12.2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
Aktywa trwałe	12 503 242,58	13 856 576,55	2 936 067,30	3 222 459,66
Aktywa obrotowe	162 125 224,20	230 941 345,26	38 070 969,64	53 707 289,60
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne		11 204 174,57	0,00	2 605 621,99
Aktywa razem	174 628 466,78	256 002 096,38	41 007 036,93	59 535 371,25
Kapitał własny	23 427 856,25	32 756 292,34	5 501 433,90	7 617 742,40
Kapitał mniejszości	565 058,46	551 128,32	132 689,55	128 169,38
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 635 552,07	222 694 675,72	35 372 913,48	51 789 459,47
Pasywa razem	174 628 466,78	256 002 096,38	41 007 036,93	59 407 201,87

	PLN		EUR	
	Rok zakończony dnia 31.12.2019	Rok zakończony dnia 31.12.2018	Rok zakończony dnia 31.12.2019	Rok zakończony dnia 31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży	597 227 816,16	534 031 067,87	138 832 074,05	125 156 687,03
Zysk/strata na sprzedaży	7 843 644,07	11 323 748,82	1 823 340,02	2 653 858,50
Zysk/strata na działalności operacyjnej	7 655 993,99	10 134 234,99	1 779 718,72	2 375 081,44
Zysk/strata brutto	7 803 847,06	8 850 740,71	1 814 088,77	2 074 278,92
Zysk/strata netto	5 556 360,85	6 344 551,75	1 291 636,26	1 486 923,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	531 901,45	25 866 927,02	123 646,25	6 062 229,49
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	645 389,17	-607 604,12	150 027,70	-142 399,43
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-19 361 628,09	11 519 252,37	-4 500 820,14	2 699 677,14

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego

Na dzień 31 grudnia 2019 roku	Na dzień 31 grudnia 2018 roku
4,2585	4,3000

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

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018
4,3018	4,2669

II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 31.12.2019, wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		12 503 242,58	13 856 576,55
I. Wartości niematerialne i prawne	Nota 1	123 861,35	187 837,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy			-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		123 861,35	187 837,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne			
2. Wartość firmy - jednostki współzależne			
III. Rzeczowe aktywa trwałe		1 952 860,40	1 679 831,08
1. Środki trwałe	Nota 2	1 922 420,15	1 484 790,43
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)		9 329,43	10 385,59
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		342 415,58	354 291,26
c) urządzenia techniczne i maszyny		242 906,58	60 852,98
d) środki transportu		1 159 267,46	916 536,73
e) inne środki trwałe		168 501,10	142 723,87
2. Środki trwałe w budowie	Nota 3	30 440,25	195 040,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
IV. Należności długoterminowe	Nota 7	0,00	7 760,78
1. Od jednostek powiązanych	Nota 32	-	-
Od pozostałych jednostek, w których			
2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-
3. Od pozostałych jednostek			7 760,78
V. Inwestycje długoterminowe	Nota 4	10 379 895,93	11 909 486,26
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	Nota 5	10 379 895,93	11 909 486,26
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną			
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności			
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			-
- udzielone pożyczki			-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-

c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-
d) w pozostałych jednostkach		10 379 895,93	11 909 486,26
- udziały lub akcje		9 437 360,68	10 463 313,62
- inne papiery wartościowe		720 956,48	768 350,38
- udzielone pożyczki		221 578,77	677 822,26
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		46 624,90	71 660,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota 23	46 624,90	71 660,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	Nota 8		
B. AKTYWA OBROTOWE		162 125 224,20	230 941 345,26
I. Zapasy	Nota 6	32 009 662,07	43 487 026,87
1. Materiały		-	
2. Półprodukty i produkty w toku		22 570 849,85	35 159 736,46
3. Produkty gotowe			
4. Towary		9 438 812,22	8 323 320,85
5. Zaliczki na dostawy			3 969,56
II. Należności krótkoterminowe	Nota 7	99 229 508,38	141 186 535,76
1. Należności od jednostek powiązanych	Nota 32	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy			-
b) inne			-
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
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		99 229 508,38	141 186 535,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		97 615 932,24	138 054 047,95
- do 12 miesięcy		97 615 932,24	138 054 047,95
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.		733 801,04	582 961,25
c) inne		879 775,10	2 549 526,56
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		25 912 159,93	44 485 557,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 912 159,93	44 485 557,61
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	Nota 5	0,00	0,00

- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach	Nota 5	1 248 523,53	1 637 583,74
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		1 248 523,53	1 637 583,74
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		24 663 636,40	42 847 973,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		19 663 571,41	41 674 942,12
- inne środki pieniężne		5 000 064,99	1 173 031,75
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Nota 8	4 973 893,82	1 782 225,02
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	11 204 174,57
D. Udziały (akcje) własne		-	11 204 174,57
AKTYWA RAZEM		174 628 466,78	256 002 096,38

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa				
Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	na dzień		
		31.12.2019	31.12.2018	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		23 427 856,25	32 756 292,34	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	Nota 9	998 458,00	1 050 068,60	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	Nota 10		-	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		20 766 863,05	25 700 939,33	
V. Różnice kursowe z przeliczenia		-	-	
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(1 896 891,65)	(339 267,34)	
VII. Zysk (strata) netto		5 556 360,85	6 344 551,75	
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		(1 996 934,00)	-	
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI		565 058,46	551 128,32	

C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne			-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne			
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		150 635 552,07	222 694 675,72
I.	Rezerwy na zobowiązania		46 624,58	81 455,58
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota 23	46 624,58	81 455,58
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	Nota 11	0,00	0,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe		-	-
3.	Pozostałe rezerwy	Nota 11	0,00	0,00
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	Nota 12	2 890 259,24	249 403,30
1.	Wobec jednostek powiązanych	Nota 32		-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek		2 890 259,24	249 403,30
	a) kredyty i pożyczki		2 605 235,26	54 069,58
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	
	c) inne zobowiązania finansowe		285 023,98	195 333,72
	d) inne			-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	Nota 12	144 624 061,34	208 978 371,78
1.	Wobec jednostek powiązanych	Nota 32	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			-
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		8 800,00	1 083 009,25
	- do 12 miesięcy			1 082 330,00
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne		8 800,00	679,25
3.	Wobec pozostałych jednostek		144 463 774,73	207 780 713,58
	a) kredyty i pożyczki		19 861 303,38	36 588 093,63
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe		114 305,80	78 366,97
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		92 116 233,85	135 796 605,99
	- do 12 miesięcy		92 116 233,85	135 796 605,99
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
	f) zobowiązania wekslowe		-	-

	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.		31 782 837,35	35 185 215,54
	h) z tytułu wynagrodzeń		21 451,69	19 572,22
	i) inne		567 642,66	112 859,23
4.	Fundusze specjalne		151 486,61	114 648,95
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		3 074 606,91	13 385 445,06
1.	Ujemna wartość firmy		-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	Nota 8	3 074 606,91	13 385 445,06
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		3 074 606,91	13 385 445,06
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	Nota 20	-	-
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów			
	PASYWA RAZEM		174 628 466,78	256 002 096,38

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	za okres	
		od 01.01. do 31.12.2019	od 01.01. do 31.12.2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	Nota 18	597 227 816,16	534 031 067,87
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	Nota 32		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		545 888 735,00	464 739 284,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")		-	-
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		51 339 081,16	69 291 783,30
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		589 384 172,09	522 707 319,05
I. Amortyzacja		1 439 448,02	836 542,16
II. Zużycie materiałów i energii		712 585,06	1 226 046,88
III. Usługi obce		526 766 394,45	441 967 857,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:		156 487,44	91 033,44
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		8 358 035,67	7 998 807,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 638 824,26	1 443 675,56
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 422 089,64	1 318 354,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		48 890 307,55	67 825 001,53
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		7 843 644,07	11 323 748,82
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	Nota 21	959 384,12	246 743,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		127 624,42	31 367,20
II. Dotacje			-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			41 870,44

IV.	Inne przychody operacyjne		831 759,70	173 505,60
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	Nota 21	1 147 034,20	1 436 257,07
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III.	Inne koszty operacyjne		1 147 034,20	1 436 257,07
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)		7 655 993,99	10 134 234,99
G.	PRZYCHODY FINANSOWE		2 240 906,81	2 292 730,71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		373 115,61	673 772,95
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	Nota 32		-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:	Nota 21	318 395,87	297 772,28
	- od jednostek powiązanych	Nota 32		3 413,88
III.	Zysk ze zbycia inwestycji - w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V.	Inne	Nota 21	1 549 395,33	1 321 185,48
H.	KOSZTY FINANSOWE		2 093 053,74	3 576 224,99
I.	Odsetki, w tym:	Nota 21	1 181 979,52	1 393 263,81
	- dla jednostek powiązanych	Nota 32		3 413,88
II.	Strata ze zbycia inwestycji - w jednostkach powiązanych		896 478,00	2 182 100,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV.	Inne	Nota 21	14 596,22	861,18
	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			-
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)		7 803 847,06	8 850 740,71
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)	Nota 22	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		-	-
II.	Straty nadzwyczajne		-	-
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY		0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne			
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne			
M.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY		0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne		-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		-	-
N.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	Nota 21		-

O.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)		7 803 847,06	8 850 740,71
P.	PODATEK DOCHODOWY	Nota 23	2 142 202,00	2 556 726,00
I.	Część bieżąca		2 142 202,00	2 556 726,00
II.	Część odroczonea		-	-
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU		-	-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI		(105 284,21)	50 537,04
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)		5 556 360,85	6 344 551,75

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie		Dodatkowe informacje	za okres	
			od 01.01. do 31.12.2019	od 01.01. do 31.12.2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto		5 556 360,85	6 344 551,75
II.	Korekty razem	Nota 25	-5 024 459,40	19 522 375,27
1.	Zyski (straty) mniejszości		105 284,21	(50 537,04)
	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności			-
2.	Amortyzacja		1 439 448,02	844 333,76
3.	Odpisy wartości firmy			
4.	Odpisy ujemnej wartości firmy			
5.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			-
6.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		471 734,03	190 860,50
7.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		768 853,58	2 175 936,05
8.	Zmiana stanu rezerw		(34 831,00)	49 245,29
9.	Zmiana stanu zapasów		11 447 200,06	(1 467 387,53)
10.	Zmiana stanu należności		42 328 327,95	(13 228 124,83)
11.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		(47 972 955,01)	46 258 927,46
12.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(13 577 502,17)	(15 267 796,19)
13.	Inne korekty z działalności operacyjnej		(19,07)	16 917,80
14.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		531 901,45	25 866 927,02
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy		3 799 788,79	1 621 105,65
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		156 214,35	6 163,95
1.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
2.	Z aktywów finansowych, w tym:		1 544 663,78	1 614 941,70
3.	a) w jednostkach powiązanych		484 102,90	427 900,00
	- zbycie aktywów finansowych			427 900,00
	- dywidendy i udziały w zyskach			

	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	484 102,90	-
	b) w pozostałych jednostkach	1 060 560,88	1 187 041,70
	- zbycie aktywów finansowych		-
	- dywidendy i udziały w zyskach	373 115,61	883 772,95
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	485 400,00	-
	- odsetki	202 045,27	303 268,75
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	2 098 910,66	-
II.	Wydatki	3 154 399,62	2 228 709,77
	Nabycie wartości niematerialnych i		
1.	prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 373 367,10	527 959,89
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	780 353,27	1 700 749,88
	a) w jednostkach powiązanych	780 353,27	22 927,62
	- nabycie aktywów finansowych	780 353,27	22 927,62
	- udzielone pożyczki długoterminowe		-
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	1 677 822,26
	- nabycie aktywów finansowych		1 000 000,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		677 822,26
	Dywidendy i inne udziały w zyskach		
4.	wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	1 000 679,25	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	645 389,17	(607 604,12)
	C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	8 800,00	15 094 119,06
	Wpływy netto z wydania udziałów		
1.	(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	8 800,00	61 790,00
2.	Kredyty i pożyczki		15 032 329,06
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		-
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	19 370 428,09	3 574 866,69
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 884 158,40	2 085 613,40
	Inne, niż wypłaty na rzecz		
3.	właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	14 165 952,15	20 930,16

5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	147 545,92	90 160,16
8.	Odsetki	1 163 198,89	1 378 162,97
9.	Inne wydatki finansowe	9 572,73	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(19 361 628,09)	11 519 252,37
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(18 184 337,47)	36 778 575,27
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(18 184 337,47)	36 778 575,27
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	42 847 973,87	6 069 398,60
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	24 663 636,40	42 847 973,87
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Nota 25

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	za okres	
	od 01.01. do 31.12.2019	od 01.01. do 31.12.2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 756 292,34	28 316 598,80
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	32 756 292,34	28 316 598,80
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	1 050 068,60	1 011 068,60
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-51 610,60	39 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	108 800,00	39 000,00
- wydania udziałów / emisji akcji	108 800,00	39 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	160 410,60	0,00
- umorzenia udziałów / akcji	160 410,60	
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	998 458,00	1 050 068,60
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		

3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu		1 720 468,51
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	-1 720 468,51
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	39 000,00
	- inne		39 000,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 759 468,51
	- inne		1 759 468,51
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-aktualizacja wartości inwestycji		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-aktualizacja wartości inwestycji		
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 700 939,33	18 537 541,20
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-4 934 076,28	7 163 398,13
	a) zwiększenie (z tytułu)	6 109 687,69	7 163 398,13
	- podział zysku	6 109 687,69	6 921 972,82
	-wartość akcji powyżej wartości nominalnej		
	- pozostałe		241 425,31
	b) zmniejszenie (z tytułu)	11 043 763,97	0,00
	- inne	11 043 763,97	
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	20 766 863,05	25 700 939,33
7.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	0,00	0,00
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
7.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 344 551,75	7 211 969,05
	- korekty błędów podstawowych		

	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 344 551,75	7 211 969,05
8.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	-6 344 551,75	-7 211 969,05
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zysk z lat ubiegłych		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	6 344 551,75	7 211 969,05
	- przeniesienie na kapitał rezerwowy	5 445 774,12	6 291 972,82
	- przeniesienie na kapitał zapasowy		
	- wypłata dywidendy	898 777,63	919 996,23
8.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	339 267,34	164 448,56
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
8.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	339 267,34	164 448,56
8.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	1 557 624,31	174 818,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 557 624,31	174 818,78
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych	1 557 624,31	174 818,78
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
8.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 896 891,65	339 267,34
8.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 896 891,65	-339 267,34
9.	Wynik netto	3 559 426,85	6 344 551,75
	a) zysk netto	5 556 360,85	6 344 551,75
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku	-1 996 934,00	
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	23 427 856,25	32 756 292,34
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 427 856,25	32 756 292,34

Nota nr 1**Tabela nr 1.1****SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				Oprogramowanie	Pozostałe			
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	-	-	369 172,44	-	-	-	369 172,44
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	263 611,08	0,00	0,00	0,00	263 611,08
2.1.	- nabycie	-	-	263 611,08	-	-	-	263 611,08
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-	-	-	-	-	0,00
2.3.	- przyjęcie z wartości niematerialnych i prawnych w trakcie realizacji	-	-	-	-	-	-	0,00
2.4.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-	0,00
2.5.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-	0,00
2.6.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	0,00
2.7.	- odsetki od zobowiązań finansowych (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	0,00
2.8.	- skapitalizowane różnice kursowe (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	0,00
2.9.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
2.10.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00
2.11.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00

3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	0,00
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	0,00
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	0,00
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	0,00	0,00	632 783,52	0,00	0,00	0,00	632 783,52
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	-	-	181 334,91	-	-	-	181 334,91
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	327 587,26	0,00	0,00	0,00	327 587,26
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	-	327 587,26	-	-	-	327 587,26
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (utworzenie)	-	-	-	-	-	-	0,00
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	0,00
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	0,00
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	0,00
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (rozwiązanie)	-	-	-	-	-	-	0,00

8.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	0,00
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	508 922,17	0,00	0,00	0,00	508 922,17
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	0,00	0,00	187 837,53	187 837,53	0,00	0,00	187 837,53
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	0,00	0,00	123 861,35	123 861,35	0,00	0,00	123 861,35

Nota nr 1**Tabela nr 1.2**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WEDŁUG TYTUŁÓW WŁASNOŚCI			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
1.	Wartości niematerialne i prawne własne	123 861,35	187 837,53
2.	Wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umowy leasingu finansowego	-	-
3.	Razem wartości niematerialne i prawne w ewidencji bilansowej	123 861,35	187 837,53
4.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę wartości niematerialnych i prawnych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	-	-
5.	Łączna wartość użytkowanych przez jednostkę wartości niematerialnych i prawnych	123 861,35	187 837,53

Nota nr 2

Tabela nr 2.1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	21 123,22	475 027,34	1 098 516,77	2 314 960,23	1 928 942,85	5 838 570,41
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	318 573,82	687 961,76	571 798,47	1 578 334,05
2.1.	- nabycie	-	-	318 573,82	687 961,76	571 798,47	1 578 334,05
2.2.	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	0,00
2.3.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	0,00
2.4.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	0,00
2.5.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	0,00
2.6.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
2.7.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
2.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	0,00	355 277,26	63 495,37	418 772,63
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	355 277,26	31 658,88	386 936,14
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	31 836,49	31 836,49
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00

5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	21 123,22	475 027,34	1 417 090,59	2 647 644,73	2 437 245,95	6 998 131,83
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	10 737,63	120 736,08	1 037 663,79	1 398 423,50	1 786 218,98	4 353 779,98
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	1 056,16	11 875,68	136 520,22	416 641,10	546 021,24	1 112 114,40
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	1 056,16	11 875,68	136 520,22	416 641,10	546 021,24	1 112 114,40
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	0,00
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	326 687,33	63 495,37	390 182,70
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	326 687,33	31 658,88	358 346,21
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	31 836,49	31 836,49
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
8.4.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	11 793,79	132 611,76	1 174 184,01	1 488 377,27	2 268 744,85	5 075 711,68
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	10 385,59	354 291,26	60 852,98	916 536,73	142 723,87	1 484 790,43
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	9 329,43	342 415,58	242 906,58	1 159 267,46	168 501,10	1 922 420,15

Nota nr 2**Tabela nr 2.3**

ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG TYTUŁÓW WŁASNOŚCI			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
1.	Środki trwałe własne	1 432 470,19	1 349 633,93
2.	Środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu finansowego	489 949,96	135 156,50
3.	Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej	1 922 420,15	1 484 790,43
4.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	-	-
5.	Łączna wartość użytkowanych przez jednostkę środków trwałych	1 922 420,15	1 484 790,43

Nota nr 3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2019	od 01.01 do 31.12.2018
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	195 040,65	
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	30 440,25	195 040,65
2.1.	- nabycie	30 440,25	195 040,65
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-
2.3.	- odsetki od zobowiązań finansowych	-	-
2.4.	- skapitalizowane różnice kursowe	-	-
2.5.	- inne	-	-
2.6.	- nabycie spółki zależnej	-	-
2.7.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	195 040,65	0,00
3.1.	- przyjęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji środków trwałych)	195 040,65	
3.2.	- sprzedaż	-	-
3.3.	- spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	-	-
3.4.	- inne	-	-
3.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-

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

Nota nr 4

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

Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Aktywa finansowe		Inne inwestycje długoterminowe	Razem
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach		
1.	Wartość bilansowa na początek okresu	-	-	-	11 909 486,26	-	11 909 486,26
2.	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	217 931,82	0,00	217 931,82
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki	-	-	-	217 931,82	-	217 931,82
2.2.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	0,00
2.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-	0,00
2.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w walucie i inne)	-	-	-	-	-	0,00
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej	-	-	-	-	-	0,00
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
2.7.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
2.8.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
2.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
3.	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	1 747 522,15	0,00	1 747 522,15
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	1 206 450,00	-	1 206 450,00
3.2.	- wykup / spłata pożyczki	-	-	-	541 072,15	-	541 072,15

3.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-	0,00
3.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w walucie i inne)	-	-	-	-	-	0,00
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki	-	-	-	-	-	0,00
3.6.	- odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
3.7.	- umorzenie ujęte w okresie (dotyczy nieruchomości oraz WNiP)	-	-	-	-	-	0,00
3.8.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
3.9.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
3.10.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
4.	Przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00
5.	Wartość bilansowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	10 379 895,93	0,00	10 379 895,93

Nota nr 5

Tabela nr 5.1

PODZIAŁ AKTYWÓW FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie	Udziały w jednostkach podporządkowanych	Razem
1.	Aktywa finansowe długoterminowe	10 158 317,16	221 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379 895,93
1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	0,00

	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.2.	w pozostałych jednostkach	10 158 317,16	221 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379 895,93
	- udziały lub akcje	9 437 360,68	-	-	-	-	-	-	9 437 360,68
	- inne papiery wartościowe	720 956,48	-	-	-	-	-	-	720 956,48
	- udzielone pożyczki	-	221 578,77	-	-	-	-	-	221 578,77
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2.	Aktywa finansowe krótkoterminowe (bez środków pieniężnych)	0,00	1 248 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 523,53
2.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	1 248 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 523,53
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	0,00

- udzielone pożyczki	-	1 248 523,53	-	-	-	-	1 248 523,53
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	0,00
3. Aktywa finansowe ogółem, w tym:	10 158 317,16	1 470 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 419,46
3.1. wycenione w wartości godziwej		X	X				0,00
3.2. wycenione w skorygowanej cenie nabycia							0,00
3.3. wycenione w cenie nabycia	10 158 317,16	1 470 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 419,46

Nota nr 6

Tabela nr 6.1

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa zapasów	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa zapasów
1.	Materiały	-	-	0,00			0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	22 570 849,85	-	22 570 849,85	35 159 736,46		35 159 736,46
3.	Produkty gotowe	-	-	0,00			0,00
4.	Towary	9 438 812,22	-	9 438 812,22	8 323 320,85		8 323 320,85
5.	Zaliczki na dostawy		-	0,00	3 969,56		3 969,56
	Razem	32 009 662,07	0,00	32 009 662,07	43 487 026,87	0,00	43 487 026,87

Nota nr 7

Tabela nr 7.2

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY							
Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	- z tytułu dostaw i usług	-	-	0,00			0,00
1.2.	- inne	-	-	0,00			0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	99 229 508,38	0,00	99 229 508,38	141 186 535,76	0,00	141 186 535,76
2.1.	- z tytułu dostaw i usług	97 615 932,24	-	97 615 932,24	138 054 047,95		138 054 047,95
2.2.	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	733 801,04	-	733 801,04	582 961,25		582 961,25
2.3.	- inne	879 775,10	-	879 775,10	2 549 526,56		2 549 526,56
2.4.	- dochodzone na drodze sądowej	-	-	0,00			0,00
	Razem	99 229 508,38	0,00	99 229 508,38	141 186 535,76	0,00	141 186 535,76

Nota nr 8**Tabela nr 8.2**

SPECYFIKACJA KRÓTKOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
1.	Polisy ubezpieczeniowe	80 382,59	93 183,75
2.	Gwarancje	107 914,22	98 351,15
3.	Domena	2 429,33	
4.	Prenumerata	3 173,37	
5.	Noty odsetkowe	5 398,11	
6.	Pozostałe	4 774 596,20	306 162,36
7.	Rabaty		1 203 423,87
8.	Forwardy/Swap		81 103,89
9.		
10.		
11.	Razem	4 973 893,82	1 782 225,02

Nota nr 8**Tabela nr 8.3**

SPECYFIKACJA INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH BIERNYCH			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
1.	Długoterminowe rozliczenia (tytuły):	0,00	0,00
2.	- zlecenia		
3.	-		
4.	-		
5.	-		
6.	Krótkoterminowe rozliczenia (tytuły):	3 074 606,91	13 385 445,06
7.	Kontrakty	2 308 581,44	920 229,98
8.	Rabaty	488 820,44	
9.	Pozostałe	277 205,03	210 012,68
10.	Przychody przyszłych okresów		12 255 202,40
11.	Razem	3 074 606,91	13 385 445,06

Nota nr 9**Tabela nr 9.1**

KAPITAŁ PODSTAWOWY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
1.	Liczba akcji / udziałów	9 984 580	10 500 686
2.	Wartość nominalna 1 akcji / udziału	0,10	0,10
3.	Kapitał podstawowy	998 458,00	1 050 068,60

Nota nr 9**Tabela nr 9.2**

STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY					
Lp	Seria / emisja	Rodzaj	Liczba	Wartość serii /	Data
	Rodzaj akcji /				
	udziałów (zwykłe /	uprzywilejowania	udziałów	wartości	
	imiennie)			nominalnej	
1.	Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązany		6 446 225	644 622,50	
2.	Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązany		2 605 598	260 559,80	

3.	Pozostali	932 757	93 275,70
4.			
5.		
10.	Razem	9 984 580	998 458,00

Nota nr 9

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp	Akcjonariusz / udziałowiec	Liczba akcji / udziałów	% kapitału podstawowego	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązanim	6 446 225	64,56%	8 946 225	71,66%
2.	Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązanim	2 605 598	26,10%	2 605 598	20,87%
3.	Pozostali	932 757	9,34%	932 757	7,47%
4.					
5.				
10.	Razem	9 984 580	100%	12 484 580	100%

Nota nr 12

Tabela nr 12.1

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe stanowiące zabezpieczenie	Pozostałe zobowiązania finansowe	Razem
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	2 890 259,24	2 890 259,24
1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	-	-	-	0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	-	0,00
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
1.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2 890 259,24	2 890 259,24
	- kredyty i pożyczki	-	-	2 605 235,26	2 605 235,26
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	285 023,98	285 023,98
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 800,00	0,00	19 975 609,18	19 984 409,18
2.1.	w jednostkach powiązanych	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
	- kredyty i pożyczki	-	-	-	0,00

	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	8 800,00	-	-	8 800,00
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
2.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	19 975 609,18	19 975 609,18
	- kredyty i pożyczki			- 19 861 303,38	19 861 303,38
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	114 305,80	114 305,80
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
3.	Zobowiązania finansowe ogółem, w tym:	8 800,00	0,00	22 865 868,42	22 874 668,42
3.1.	wycenione w wartości godziwej	0,00	0,00	X	0,00
3.2.	wycenione w skorygowanej cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	wycenione w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 18

Tabela nr 18.1

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

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2019	od 01.01 do 31.12.2018
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	545 888 735,00	464 739 284,57
1.1.	- wyroby	-	-
1.2.	- usługi	545 888 735,00	464 739 284,57
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	51 339 081,16	69 291 783,30
2.1.	- towary	51 339 081,16	69 291 783,30
2.2.	- materiały	-	-
	Razem	597 227 816,16	534 031 067,87

Nota nr 18

Tabela nr 18.2

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

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2019	od 01.01 do 31.12.2018
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	545 888 735,00	464 739 284,57
1.1.	- kraj	510 677 644,13	429 651 468,58
1.2.	- eksport	35 211 090,87	35 087 815,99

Przychody netto ze sprzedaży		
2. towarów i materiałów (tytuły):	51 339 081,16	69 291 783,30
2.1. - kraj	44 608 586,09	64 974 888,26
2.2. - eksport	6 730 495,07	4 316 895,04
Razem	597 227 816,16	534 031 067,87

Nota nr 25

Tabela nr 25.1

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
1.	Środki pieniężne w kasie	1 054,00	8 320,10
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 662 517,41	41 666 622,02
3.	Inne środki pieniężne	5 000 064,99	1 173 031,75
4.	Inne aktywa pieniężne	-	0,00
5.	Razem środki pieniężne wykazane w bilansie	24 663 636,40	42 847 973,87
6.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	-	0,00
7.	Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w walucie	-	0,00
8.	Razem środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	24 663 636,40	42 847 973,87

Nota nr 26

Tabela nr 26.1

KURSY WALUTOWE PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
1.	EUR/PLN	4,2585	4,3000
2.	USD/PLN	3,7977	3,7597
3.	CHF/PLN	3,9213	3,8166
4.	SEK/PLN	0,4073	0,4201
5.	GBP/PLN	4,9971	4,7895
6.	NOK/PLN	0,4320	0,4325

Nota nr 27

Tabela nr 27.1

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2019	od 01.01 do 31.12.2018
1.	Pracownicy umysłowi	111,00	99
2.	Pracownicy fizyczni	-	0
3.	Pracownicy ogółem	111	99

Nota nr 28

Tabela nr 28.1

WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2019	od 01.01 do 31.12.2018
1.	Zarząd Spółki	815 025,10	837 197,10
2.	Rada Nadzorcza	-	0,00
	Razem	815 025,10	837 197,10