

| |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika 9581639003 |
| Numer KRS 0000366414 |

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

| | | |
|-----------|--|--|
| za | Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2019 | Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019 |
|-----------|--|--|

A. Dane identyfikujące jednostkę

| | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1a. Nazwa pełna BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | |
| 1b. Adres | | | | |
| Kraj Polska | Województwo Pomorskie | | Powiat Gdańsk | |
| Gmina M. Gdańsk | Ulica Prof. W. Andruszkiewicza | | Nr domu 5 | Nr lokalu |
| Miejscowość Gdańsk | Kod pocztowy 80-601 | Poczta Gdańsk | | |

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

| |
|--|
| Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 28-05-2020 |
|--|

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

| |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika 9581639003 |
| Numer KRS 0000366414 |

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

| A. Dane identyfikujące jednostkę | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------|--|
| 1a. Nazwa pełna BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | |
| 1b. Adres | | | | |
| Kraj Polska | Województwo Pomorskie | Powiat Gdańsk | | |
| Gmina M.Gdańsk | Ulica Prof. W. Andruszkiewicza | Nr domu 5 | Nr lokalu | |
| Miejscowość Gdańsk | Kod pocztowy 80-601 | Poczta Gdańsk | | |
| Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK | | | | |
| Adres zagraniczny | | | | |
| Kraj | Miejscowość | Kod pocztowy | | |
| Ulica | | Nr domu | Nr lokalu | |
| 1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | | |
| kody PKD | | | | |
| 3311Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH | | | | |
| 4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ | | | | |
| 5222A - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI | | | | |
| 5224A - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH | | | | |
| 7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDIJ NIESKLASYFIKOWANE | | | | |
| 3317Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO | | | | |
| 2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH | | | | |
| 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | | | | |
| 5224C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH | | | | |
| 2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony | | | | |
| od | | | | |
| do | | | | |
| 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym | | | | |
| od 01-01-2019 do 31-12-2019 | | | | |
| 4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE | | | | |
| B. Założenie kontynuacji działalności | | | | |
| 5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | | | |
| 5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.) | | | | |

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

D. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 10.000 zł ujmowane są w ewidencji i amortyzowane jednorazowo.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- prawo wieczystego użytkowania gruntów 1,28%
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5 % - 4,5 %
- urządzenia techniczne i maszyny 4,5 % - 30 %
- środki transportu 14 - 20 %
- pozostałe środki trwałe 10 – 20%

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- licencje, oprogramowanie 20-50 %
- wartość firmy 5 %

2. Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość

aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

3. Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia.

- Produkcja w toku wyceniana jest w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia.
- Materiały wyceniane są według ceny zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło).
- Towary wyceniane są według ceny zakupu, przy czym rozchód odbywa się metodą szczegółowej identyfikacji.

Zakupione kontenery są wprowadzane do systemu magazynowego z uwzględnieniem jego numeru seryjnego, jako numeru partii, który jest unikatowy dla każdego kontenera.

W związku z faktem, iż kontenery stanowiące towar handlowy spółki stoją na różnych depotach w Polsce, na koniec każdego miesiąca dokonuje się wewnętrznej weryfikacji stanów magazynowych w systemie SAP ze stanem kontenerów w systemie depotowym Windepot, w którym ewidencjonuje się każde wejście/wyjście kontenera z placu. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

4. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

5. Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

6. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

7. Zobowiązania

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

8. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązań z tytułu usług i dostaw.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w

szczegółności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
- środki pieniężne otrzymane z dotacji na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
- wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

10. Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub odbioru towaru z placu przez nabywcę, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212 z późniejszymi zmianami), za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego to sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.

W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami.

7d. Omówienie pozostałych zasad

Spółka nie dokonała w 2019r. zmian w polityce rachunkowości.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

| Typ pliku | Nazwa pliku PDF | Opis pliku |
|--------------------|--|-------------------|
| a | b | c |
| 1 c7c81c20ddfcfab3 | dodatkowe-informacje-i-objasnienia.pdf | nota objaśniająca |

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

| AKTYWA | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Aktywa trwałe | 59 392 627,28 | 48 451 592,71 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10 464 477,29 | 11 455 644,47 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | |
| 2. Wartość firmy | 10 019 306,19 | 10 958 609,62 | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 445 171,10 | 497 034,85 | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48 492 735,91 | 36 181 312,74 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 39 699 864,42 | 34 071 115,79 | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8 512 862,58 | 8 870 956,07 | |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 095 034,53 | 1 306 484,30 | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 6 897 326,83 | 8 217 946,14 | |
| d) środki transportu | 19 473 378,55 | 14 619 877,02 | |
| e) inne środki trwałe | 1 721 261,93 | 1 055 852,26 | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8 792 871,49 | 2 110 196,95 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 300 823,50 | 605 273,50 | |
| 1. Nieruchomości | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 300 823,50 | 605 273,50 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 300 823,50 | 293 273,50 | |
| - udziały lub akcje | 300 823,50 | 293 273,50 | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - udzielone pożyczki | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 312 000,00 | |
| - udziały lub akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - udzielone pożyczki | | 312 000,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| c) w pozostałych jednostkach | | | |
| - udziały lub akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - udzielone pożyczki | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|------|
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134 590,58 | 209 362,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133 834,00 | 209 362,00 | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 756,58 | | |
| B. Aktywa obrotowe | 42 783 119,78 | 40 406 130,12 | 0,00 |
| I. Zapasy | 8 874 028,14 | 10 031 831,92 | 0,00 |
| 1. Materiały | 1 402 796,61 | 1 320 158,78 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 378 739,73 | |
| 3. Produkty gotowe | | | |
| 4. Towary | 7 278 399,93 | 8 096 282,87 | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 192 831,60 | 236 650,54 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 27 985 927,34 | 27 612 805,49 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1 151 906,49 | 2 069 841,23 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 151 906,49 | 2 046 644,82 | |
| - do 12 miesięcy | 1 151 906,49 | 2 046 644,82 | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) inne | | 23 196,41 | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | |
| - do 12 miesięcy | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) inne | | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26 834 020,85 | 25 542 964,26 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24 473 775,30 | 22 464 217,21 | |
| - do 12 miesięcy | 24 473 775,30 | 22 464 217,21 | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 964 837,19 | 2 483 351,29 | |
| c) inne | 395 408,36 | 595 395,76 | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4 928 133,22 | 2 473 619,22 | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 928 133,22 | 2 473 619,22 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 421 272,33 | 872 697,25 | |
| - udziały lub akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - udzielone pożyczki | 421 272,33 | 872 697,25 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | |
| - udziały lub akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - udzielone pożyczki | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 506 860,89 | 1 600 921,97 | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 504 626,09 | 1 600 921,97 | |
| - inne środki pieniężne | 2 234,80 | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 995 031,08 | 287 873,49 | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | | |
| Aktywa razem | 102 175 747,06 | 88 857 722,83 | 0,00 |

| PASYWA | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40 231 978,45 | 40 113 776,68 | 0,00 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31 050 000,00 | 31 050 000,00 | |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9 012 887,35 | 6 394 106,97 | |
| 1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | | |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | | |
| 1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | | |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | | |
| 1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | | |
| 2. Na udziały (akcje) własne | | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -148 213,12 | 50 889,33 | |
| VI. Zysk (strata) netto | 317 304,22 | 2 618 780,38 | |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 943 768,61 | 48 743 946,15 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 315 029,00 | 24 698,00 | |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 315 029,00 | 24 698,00 | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | |
| a) długoterminowa | | | |
| b) krótkoterminowa | | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | | |
| a) długoterminowe | | | |
| b) krótkoterminowe | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18 234 965,99 | 15 182 533,31 | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18 234 965,99 | 15 182 533,31 | |
| a) kredyty i pożyczki | 2 588 581,81 | 1 339 797,26 | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 15 646 384,18 | 13 842 736,05 | |
| d) zobowiązania wekslowe | | | |
| e) inne | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 788 101,26 | 33 377 699,13 | 0,00 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1 386 851,47 | 726 014,53 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 386 851,47 | 726 014,53 | |
| - do 12 miesięcy | 1 386 851,47 | 726 014,53 | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) inne | | | |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| - do 12 miesięcy | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) inne | | | |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36 401 249,79 | 32 651 684,60 | |
| a) kredyty i pożyczki | 8 435 338,12 | 6 463 297,27 | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 7 402 750,26 | 5 726 491,85 | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17 468 192,71 | 19 080 927,31 | |
| - do 12 miesięcy | 17 468 192,71 | 19 080 927,31 | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 352 197,91 | 219 746,75 | |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 292 230,07 | 137 692,73 | |
| i) inne | 2 450 540,72 | 1 023 528,69 | |
| 4. Fundusze specjalne | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5 605 672,36 | 159 015,71 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 605 672,36 | 159 015,71 | |
| a) długookresowe | | | |
| b) krótkoterminowe | 5 605 672,36 | 159 015,71 | |
| Pasywa razem | 102 175 747,06 | 88 857 722,83 | 0,00 |

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 172 795 076,92 | 156 525 571,92 | 0,00 |
| - od jednostek powiązanych | 2 850 911,19 | 1 776 588,58 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144 346 520,30 | 124 789 440,05 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 448 556,62 | 31 736 131,87 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 170 262 775,91 | 151 275 788,64 | 0,00 |
| I. Amortyzacja | 8 101 071,24 | 7 215 510,22 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11 595 359,53 | 9 467 313,43 | |
| III. Usługi obce | 118 964 580,57 | 105 471 159,18 | |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 575 305,47 | 514 367,59 | |
| - podatek akcyzowy | | | |
| V. Wynagrodzenia | 4 508 715,09 | 2 988 912,48 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 859 314,05 | 978 131,40 | |
| - emerytalne | 371 258,72 | 203 281,04 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 609 690,88 | 939 753,52 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23 048 739,08 | 23 700 640,82 | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 2 532 301,01 | 5 249 783,28 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5 018 151,97 | 4 571 184,97 | |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 190 023,64 | 803 977,18 | |
| II. Dotacje | 98 062,25 | 63 894,00 | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41 981,95 | 93 454,38 | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4 688 084,13 | 3 609 859,41 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5 948 166,30 | 5 214 795,97 | |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 310 209,15 | 293 282,30 | |
| III. Inne koszty operacyjne | 5 637 957,15 | 4 921 513,67 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 602 286,68 | 4 606 172,28 | |
| G. Przychody finansowe | 190 159,25 | 122 959,41 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 49 675,68 | | |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 49 675,68 | | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | | | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| II. Odsetki, w tym: | 10 543,01 | 77 238,84 | |
| - od jednostek powiązanych | | | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 18 296,41 | |
| - w jednostkach powiązanych | | 18 296,41 | |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | |
| V. Inne | 129 940,56 | 27 424,16 | |
| H. Koszty finansowe | 883 742,71 | 1 414 101,31 | 0,00 |
| I. Odsetki, w tym: | 855 413,48 | 701 200,10 | |
| - dla jednostek powiązanych | | | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | |
| - w jednostkach powiązanych | | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | |
| IV. Inne | 28 329,23 | 712 901,21 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 908 703,22 | 3 315 030,38 | 0,00 |
| J. Podatek dochodowy | 591 399,00 | 696 250,00 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K) | 317 304,22 | 2 618 780,38 | 0,00 |

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40 113 776,68 | 37 444 106,97 | |
| - Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| - Korekty błędów | | | |
| B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach | 40 113 776,68 | 37 444 106,97 | |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31 050 000,00 | 31 050 000,00 | |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| - umorzenia udziałów (akcji) | | | |
| - | | | |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31 050 000,00 | 31 050 000,00 | |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6 394 106,97 | 4 814 041,42 | |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2 618 780,38 | 1 580 065,55 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 2 618 780,38 | 1 580 065,55 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | |
| - podziału zysku (ustawowo) | 2 618 780,38 | 1 580 065,55 | |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| - pokrycia straty | | | |
| - | | | |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9 012 887,35 | 6 394 106,97 | |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| - zbycia środków trwałych | | | |
| - | | | |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | | |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 669 669,71 | 1 580 065,55 | |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 669 669,71 | 1 580 065,55 | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| - korekty błędów | | 50 889,33 | |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2 669 669,71 | 1 630 954,88 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 618 780,38 | 1 580 065,55 | |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 2 618 780,38 | 1 580 065,55 | |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 50 889,33 | 50 889,33 | |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| - korekty błędów | -199 102,45 | | |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -199 102,45 | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | |
| - | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -199 102,45 | | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -148 213,12 | 50 889,33 | |
| VI. Wynik netto | 317 304,22 | 2 618 780,38 | |
| 1. Zysk netto | 317 304,22 | 2 618 780,38 | |
| 2. Strata netto | | | |
| 3. Odpisy z zysku | | | |
| C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40 231 978,45 | 40 113 776,68 | |
| D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | | |

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2) (metoda pośrednia) - w złotych

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 317 304,22 | 2 618 780,38 | |
| II. Korekty razem | 10 254 582,55 | 5 427 272,14 | |
| 1. Amortyzacja | 9 040 374,67 | 7 215 510,22 | |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -276 586,56 | 446 810,38 | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 789 429,66 | 622 096,46 | |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -190 023,64 | -803 977,18 | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 290 331,00 | -53 598,00 | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 493 757,94 | -889 845,38 | |
| 7. Zmiana stanu należności | -373 121,85 | -3 415 560,50 | |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 762 102,87 | 2 326 253,14 | |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -125 237,52 | -279 519,54 | |
| 10. Inne korekty | -156 444,02 | 259 102,54 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | 10 571 886,77 | 8 046 052,52 | 0,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| I. Wpływy | 1 129 521,29 | 1 313 108,15 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 336 548,51 | 1 313 108,15 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 792 972,78 | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 792 972,78 | | |
| - zbycie aktywów finansowych | | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 49 675,68 | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 687 000,00 | | |
| - odsetki | 56 297,10 | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| II. Wydatki | 9 019 412,25 | 3 192 314,57 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 011 862,25 | 3 192 314,57 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7 550,00 | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 7 550,00 | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | |
| - nabycie aktywów finansowych | | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -7 889 890,96 | -1 879 206,42 | |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| I. Wpływy | 8 604 243,46 | 1 573 198,24 | |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 664 735,46 | 1 573 198,24 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4 939 508,00 | | |
| II. Wydatki | 8 380 300,35 | 6 177 475,92 | |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 408 919,31 | 520 000,00 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7 152 403,52 | 4 995 614,54 | |
| 8. Odsetki | 818 977,52 | 661 861,38 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 223 943,11 | -4 604 277,68 | 0,00 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) | 2 905 938,92 | 1 562 568,42 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 2 903 704,12 | 1 562 568,42 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 600 921,97 | 38 353,55 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym | 4 506 860,89 | 1 600 921,97 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 234,80 | | |

| Dodatkowe pozycje uszczegóławiające | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| | | | |

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

| Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący | | | | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Z innych źródeł przychodu |
|--|--|--|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | | | | 908 703,22 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | | | | 189 796,58 | | 189 796,58 |
| dywidenda | | | | 49 675,68 | | 49 675,68 |
| Podstawa prawna: Art. 22 Ust. 4 Pkt. Lit. | | | | | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących | | | | 41 981,95 | | 41 981,95 |
| Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt. 5a Lit. | | | | | | |
| dotacja na zakup środków trwałych | | | | 98 062,25 | | 98 062,25 |
| Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt. Lit. | | | | | | |
| Pozostałe | | | | 76,70 | | 76,70 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym | | | | 193 823,64 | | 193 823,64 |
| różnice kursowe | | | | 193 823,64 | | 193 823,64 |
| Podstawa prawna: Art. 15a Ust. 2 Pkt. Lit. | | | | | | |
| Pozostałe | | | | 0,00 | | |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych | | | | 256 154,12 | | 256 154,12 |
| wynik na sprzedaży w leasingu zwrotnym | | | | 179 729,20 | | 179 729,20 |
| Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt. Lit. | | | | | | |
| naliczone odsetki od pożyczki | | | | 76 424,92 | | 76 424,92 |
| Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit. | | | | | | |
| Pozostałe | | | | 0,00 | | |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | | | | 6 127 108,53 | | 6 127 108,53 |
| amortyzacja wartości firmy | | | | 939 303,43 | | 939 303,43 |
| Podstawa prawna: Art. 16c Ust. 4 Pkt. Lit. | | | | | | |
| różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową | | | | 4 258 886,34 | | 4 258 886,34 |
| Podstawa prawna: Art. 16f Ust. 3 Pkt. Lit. | | | | | | |
| odsetki leasingowe | | | | 440 065,22 | | 440 065,22 |
| Podstawa prawna: Art. 17b Ust. 1 Pkt. Lit. | | | | | | |
| wpłaty na PFRON | | | | 73 722,00 | | 73 722,00 |
| Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit. | | | | | | |
| koszty reprezentacji | | | | 62 367,62 | | 62 367,62 |
| Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit. | | | | | | |
| odsetki budżetowe | | | | 19 141,63 | | 19 141,63 |
| Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit. | | | | | | |
| polisy ubezpieczeniowe powyżej limitu | | | | 14 188,19 | | 14 188,19 |
| Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 49 Lit. | | | | | | |
| pozostałe koszty NKUP | | | | 162 391,93 | | 162 391,93 |
| Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit. | | | | | | |

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| koszty używania samochodów osobowych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit. | 67 154,81 | | 67 154,81 |
| spisanie należności nieściągalnych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 25 Lit. | 15 887,21 | | 15 887,21 |
| Pozostałe | 74 000,15 | | 74 000,15 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku | 373 919,18 | | 373 919,18 |
| niewypłacone delegacje Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit. | 1 002,84 | | 1 002,84 |
| odpisy aktualizujące należności Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 25 Lit. | 262 718,67 | | 262 718,67 |
| niezapłacone składki ZUS Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit. | 78 594,40 | | 78 594,40 |
| odpisy aktualizujące wartość zapasów Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 25 Lit. | 31 603,27 | | 31 603,27 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych | 6 095 215,03 | | 6 095 215,03 |
| zapłacone odsetki Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit. | 3 596,70 | | 3 596,70 |
| raty leasingowe Podstawa prawna: Art. 17b Ust. 1 Pkt. Lit. | 5 958 330,17 | | 5 958 330,17 |
| umorzenie należności nieściągalnych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 25 Lit. | 76 827,17 | | 76 827,17 |
| różnica pomiędzy wartością podatkową i bilansową sprzedanych środków trwałych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 1 Lit. | 27 810,98 | | 27 810,98 |
| VAT nieodliczony Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit. | 14 861,82 | | 14 861,82 |
| zrealizowane różnice kursowe Podstawa prawna: Art. 15a Ust. 3 Pkt. Lit. | 13 788,19 | | 13 788,19 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| H. Strata z lat ubiegłych | 0,00 | | |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -) | 0,00 | | |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 1 187 049,80 | | |
| K. Podatek dochodowy | 225 540,00 | | |

| Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Z innych źródeł przychodu |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 3 315 030,38 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 0,00 | | |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym | 153 841,41 | | 153 841,41 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych | 325 834,94 | | 325 834,94 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 5 123 626,37 | | 5 123 626,37 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku | 500 169,79 | | 500 169,79 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych | 4 529 432,02 | | 4 529 432,02 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| H. Strata z lat ubiegłych | 0,00 | | |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -) | -12 000,00 | | -12 000,00 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 4 569 388,05 | | |
| K. Podatek dochodowy | 868 184,00 | | |

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | |
| BO 01.01.2019 | | 18 786 068,57 | 1 454 411,78 | | 20 240 480,35 |
| Zwiększenia w tym: | 0,00 | 0,00 | 154 753,00 | 0,00 | 154 753,00 |
| - nabycie | | | 154 753,00 | | 154 753,00 |
| - przeniesienie ze śr. trw. w bud. | | | | | 0,00 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | | | | | 0,00 |
| - likwidacje | | | | | 0,00 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | 0,00 |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 | 18 786 068,57 | 1 609 164,78 | 0,00 | 20 395 233,35 |
| UMORZENIE | | | | | |
| BO 01.01.2019 | | 7 827 458,95 | 957 376,93 | | 8 784 835,88 |
| Zwiększenia w tym: | 0,00 | 939 303,43 | 211 950,08 | 0,00 | 1 151 253,51 |
| - amortyzacja | | 939 303,43 | 211 950,08 | | 1 151 253,51 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia w tym: | 0,00 | 0,00 | 5 333,33 | 0,00 | 5 333,33 |
| - sprzedaż | | | | | 0,00 |
| - likwidacje | | | | | 0,00 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| - inne (korekta BO) | | | 5 333,33 | | 5 333,33 |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 | 8 766 762,38 | 1 163 993,68 | 0,00 | 9 930 756,06 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE | | | | | |
| BO 01.01.2019 | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | 0,00 |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | |
| BO 01.01.2019 | 0,00 | 10 958 609,62 | 497 034,85 | 0,00 | 11 455 644,47 |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 | 10 019 306,19 | 445 171,10 | 0,00 | 10 464 477,29 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 2 Zmiana stanu środków trwałych

| Wyszczególnienie | Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania | Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|---|--|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | |
| BO 01.01.2019 | 11 967 613,66 | 1 562 475,44 | 16 744 355,69 | 22 329 381,49 | 1 714 169,58 | 54 317 995,86 |
| Zwiększenia, w tym: | 398 545,13 | 1 936 045,24 | 1 031 540,62 | 9 491 996,04 | 1 010 711,89 | 13 868 838,92 |
| - ze środków trw. w budowie | | 1 737 781,74 | | | 14 900,00 | 1 752 681,74 |
| - z zakupu | 324 484,16 | 76 520,99 | 187 644,39 | 24 409,55 | 35 743,88 | 648 802,97 |
| - ujęcie śr.trw. w leasingu | | | 841 596,23 | 9 298 892,79 | 564 723,15 | 10 705 212,17 |
| - przemieszczenia wewnętrzne (z magazynu) | 74 060,97 | 121 742,51 | | | 393 386,27 | 589 189,75 |
| - inne (korekta BO) | | | 2 300,00 | 168 693,70 | 1 958,59 | 172 952,29 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 659 234,50 | 586 522,24 | 86 265,04 | 1 332 021,78 |
| - sprzedaż | | | | 586 522,24 | | 586 522,24 |
| - likwidacje | | | 75 002,72 | | | 75 002,72 |
| - przemieszczenia wewnętrzne (na magazyn) | | | 582 273,19 | | 86 265,04 | 668 538,23 |
| - inne | | | 1 958,59 | | | 1 958,59 |
| BZ 31.12.2019 | 12 366 158,79 | 3 498 520,68 | 17 116 661,81 | 31 234 855,29 | 2 638 616,43 | 66 854 813,00 |
| UMORZENIE | | | | | | |
| BO 01.01.2019 | 3 096 657,59 | 255 991,14 | 8 526 409,55 | 7 709 504,47 | 658 317,32 | 20 246 880,07 |
| Zwiększenia, w tym: | 756 638,62 | 147 495,01 | 2 262 731,61 | 4 491 969,64 | 278 678,04 | 7 937 512,92 |
| - amortyzacja | 756 638,62 | 147 495,01 | 2 262 731,61 | 4 443 577,88 | 278 678,04 | 7 889 121,16 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | | 0,00 |
| - inne (korekta BO) | | | | 48 391,76 | | 48 391,76 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 569 806,18 | 439 997,37 | 19 640,86 | 1 029 444,41 |
| - sprzedaż | | | | 439 997,37 | | 439 997,37 |
| - likwidacje | | | 75 002,72 | | | 75 002,72 |
| - przemieszczenia wewnętrzne (na magazyn) | | | 494 803,46 | | 19 640,86 | 514 444,32 |
| - inne | | | | | | 0,00 |
| BZ 31.12.2019 | 3 853 296,21 | 403 486,15 | 10 219 334,98 | 11 761 476,74 | 917 354,50 | 27 154 948,58 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE | | | | | | |
| BO 01.01.2019 | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | | 0,00 |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | | |
| BO 01.01.2019 | 8 870 956,07 | 1 306 484,30 | 8 217 946,14 | 14 619 877,02 | 1 055 852,26 | 34 071 115,79 |
| BZ 31.12.2019 | 8 512 862,58 | 3 095 034,53 | 6 897 326,83 | 19 473 378,55 | 1 721 261,93 | 39 699 864,42 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 3 **Zmiana stanu środków trwałych w budowie**

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| BO 01.01.2019 | 2 110 196,95 |
| Zwiększenia, w tym | 8 444 256,28 |
| - nabycia | 8 208 306,28 |
| - aktualizacja wartości | |
| - ujęcie środków trwałych w leasingu | |
| - inne | 235 950,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 1 761 581,74 |
| - zbycia | |
| - likwidacje | 1 900,00 |
| - aktualizacja wartości | |
| - przyjęcia do środków trwałych | 1 752 681,74 |
| - inne | 7 000,00 |
| BZ 31.12.2019 | 8 792 871,49 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE | |
| BO 01.01.2019 | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym | |
| Zmniejszenia, w tym: | |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Wyszczególnienie | BO 01.01.2019 | Zwiększenia | Zmniejszenia | BZ 31.12.2019 |
|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym | 2 714 587,93 | | | 2 714 587,93 |
| nabyte od samorządów terytorialnych | | | | 0,00 |
| otrzymane nieodpłatnie | | | | 0,00 |
| grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach | | | | 0,00 |
| Razem | 2 714 587,93 | 0,00 | 0,00 | 2 714 587,93 |

Tabela 5 Struktura własnościowa środków trwałych - według wartości netto

| Wyszczególnienie | BO 01.01.2019 | BZ 31.12.2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| Środki trwale własne | 17 845 987,95 | 20 920 416,40 |
| Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | 16 225 127,84 | 18 779 448,02 |
| Razem środki trwale w ewidencji bilansowej | 34 071 115,79 | 39 699 864,42 |
| Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 6 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych

| Wyszczególnienie | Udziały i akcje | Inne papiery wartościowe | Udzielone pożyczki | Inne | Razem |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | |
| BO 01.01.2019 | 293 273,50 | | | | 293 273,50 |
| Zwiększenia, z tego: | 7 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550,00 |
| - zakup | 7 550,00 | | | | 7 550,00 |
| - | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | | | | | 0,00 |
| - | | | | | 0,00 |
| BZ 31.12.2019 | 300 823,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 823,50 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE | | | | | |
| BO 01.01.2019 | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | 0,00 |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | |
| BO 01.01.2019 | 293 273,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 273,50 |
| BZ 31.12.2019 | 300 823,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 823,50 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 7 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach innych niż powiązane

| Wyszczególnienie | Udziały i akcje | Inne papiery wartościowe | Udzielone pożyczki | Inne długoterm. aktywa finansowe | Razem |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | |
| BO 01.01.2019 | | | 312 000,00 | | 312 000,00 |
| Zwiększenia, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zakup | | | | | 0,00 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| - zawarte umowy pożyczki | | | | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| -sprzedaż / spłata | | | 312 000,00 | | 312 000,00 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| - przekwalifikowanie na pożyczki krótkoterminowe | | | | | 0,00 |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE | | | | | |
| BO 01.01.2019 | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | 0,00 |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | |
| BO 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 8 Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych i pozostałych wg stanu 31.12.2019

| Nazwa, forma prawna i siedziba | Wartość brutto | Odpisy aktualizujące | Wartość bilansowa | Udział w kapitale (%) | Udział w głosach (%) |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| JEDNOSTKI ZALEŻNE | | | | | |
| Balticon Contenedores SL | 240 823,50 | | 240 823,50 | 100,00% | 100,00% |
| Eco Containers Sp. z o.o. | 5 000,00 | | 5 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Depot Serwis Sp. z o.o. | 5 000,00 | | 5 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Balticon Transport Sp. z o.o. | 50 000,00 | | 50 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | | | | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | | | | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| POZOSTAŁE JEDNOSTKI | | | | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| RAZEM | 300 823,50 | 0,00 | 300 823,50 | | |

| |
|--|
| |
|--|

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 9 Zapasy i odpisy aktualizujące ich wartość na dzień bilansowy

| Wyszczególnienie | Zaleganie | | | | Razem |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | do 90 dni | 91 - 180 dni | 181 - 360 dni | od 361 dni | |
| MATERIAŁY | | | | | |
| Wartość brutto | 931 708,81 | 126 070,11 | 110 032,28 | 234 985,41 | 1 402 796,61 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | 0,00 |
| Wartość netto | 931 708,81 | 126 070,11 | 110 032,28 | 234 985,41 | 1 402 796,61 |
| PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU | | | | | |
| Wartość brutto | | | | | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | 0,00 |
| Wartość netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYROBY GOTOWE | | | | | |
| Wartość brutto | | | | | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | 0,00 |
| Wartość netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOWARY | | | | | |
| Wartość brutto | 4 860 337,88 | 778 699,89 | 465 328,15 | 1 174 034,01 | 7 278 399,93 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | 0,00 |
| Wartość netto | 4 860 337,88 | 778 699,89 | 465 328,15 | 1 174 034,01 | 7 278 399,93 |
| ZALICZKI NA DOSTAWY | | | | | |
| Wartość brutto | 110 376,31 | 82 455,29 | | | 192 831,60 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | 0,00 |
| Wartość netto | 110 376,31 | 82 455,29 | 0,00 | 0,00 | 192 831,60 |
| Wartość zapasów - netto | 5 902 423,00 | 987 225,29 | 575 360,43 | 1 409 019,42 | 8 874 028,14 |

Tabela 10 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Zapasy | Stan na | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|
| | 31.12.2019 | Zmniejszenia | Zwiększenia | 31.12.2018 |
| Materiały | 0,00 | | | |
| Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | | | |
| Wyroby gotowe | 0,00 | | | |
| Towary | 31 603,27 | | 31 603,27 | |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 11 Należności krótkoterminowe wg okresów zalegania i odpisy aktualizujące ich wartość

| Wyszczególnienie | Przed terminem wymagalności | Zaleganie | | | | Razem |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | do 90 dni | 91 - 180 dni | 181 - 360 dni | od 361 dni | |
| Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - w jednostkach powiązanych | | | | | | |
| Wartość brutto | 880 325,41 | 271 581,08 | | | | 1 151 906,49 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | 0,00 |
| Wartość netto | 880 325,41 | 271 581,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 906,49 |
| INNE - w jednostkach powiązanych | | | | | | |
| Wartość brutto | | | | | | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | 0,00 |
| Wartość netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - w jednostkach pozostałych | | | | | | |
| Wartość brutto | 17 005 042,39 | 6 813 349,81 | 439 636,38 | 97 560,01 | 118 186,71 | 24 473 775,30 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | 0,00 |
| Wartość netto | 17 005 042,39 | 6 813 349,81 | 439 636,38 | 97 560,01 | 118 186,71 | 24 473 775,30 |
| INNE - w jednostkach pozostałych | | | | | | |
| Wartość brutto | 395 408,36 | | | | | 395 408,36 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | 0,00 |
| Wartość netto | 395 408,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 408,36 |
| DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ | | | | | | |
| Wartość brutto | | | | | 451 438,48 | 451 438,48 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | 451 438,48 | 451 438,48 |
| Wartość netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 12 Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności

| Aktualizowane pozycje aktywów | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | | | Razem |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| | | z tytułu dostaw i usług | dochodzone na drodze sądowej | pozostałe | |
| BO 01.01.2019 | | 664 626,92 | | | 664 626,92 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego dotyczące: | | | | | |
| - działalności operacyjnej | | | | | 0,00 |
| - działalności finansowej | | | | | 0,00 |
| - zdarzeń nadzwyczajnych | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | 0,00 |
| Wykorzystanie | | | | | 0,00 |
| Rozwiązanie | 0,00 | 213 188,44 | 0,00 | 0,00 | 213 188,44 |
| z tego dotyczące: | | | | | |
| - działalności operacyjnej | | 213 188,44 | | | 213 188,44 |
| - działalności finansowej | | | | | 0,00 |
| - zdarzeń nadzwyczajnych | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | 0,00 |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 | 451 438,48 | 0,00 | 0,00 | 451 438,48 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 13 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

| Wyszczególnienie | Odniesiono na: | | | RAZEM |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | wynik finansowy | kapitał z aktualizacji wyceny | zysk (strata) z lat ubiegłych | |
| BO 01.01.2019 | 209 362,00 | | | 209 362,00 |
| Zwiększenia z tytułu: | 133 834 | 0 | 0 | 133 834 |
| a) powstania ujemnych różnic przejściowych | 133 834 | 0 | 0 | 133 834 |
| w tym z tytułu: | | | | |
| - różnice kursowe z wyceny | 26 932 | | | 26 932 |
| - odpisy aktualizujące wartość zapasów | 6 005 | | | 6 005 |
| - odpisy aktualizujące wartość należności | 85 773 | | | 85 773 |
| - niewypłacone składki ZUS | 14 933 | | | 14 933 |
| - niewypłacone delegacje | 191 | | | 191 |
| b) zmiany stawek podatkowych | | | | 0 |
| c) straty podatkowej | | | | 0 |
| d) nieujętej różnicy poprzedniego okresu | | | | 0 |
| Zmniejszenia z tytułu: | 209 362 | 0 | 0 | 209 362 |
| a) odwrócenia się ujemnych różnic przejściowych | 209 362 | 0 | 0 | 209 362 |
| w tym z tytułu: | | | | |
| - odsetki | 2 968 | | | 2 968 |
| - różnice kursowe z wyceny | 36 832 | | | 36 832 |
| - niewypłacone składki ZUS | 15 200 | | | 15 200 |
| - środki trwale w leasingu | 116 728 | | | 116 728 |
| - niewypłacone wynagrodzenia 12/2018 | 37 634 | | | 37 634 |
| b) zmiany stawek podatkowych | | | | 0 |
| c) straty podatkowej | | | | 0 |
| d) skutek braku możliwości ich rozliczenia | | | | 0 |
| BZ 31.12.2019 | 133 834 | 0 | 0 | 133 834 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 14 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

| Wyszczególnienie | BO 01.01.2019 | Zwiększenia | Zmniejszenia | BZ 31.12.2019 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| - ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 239 437,70 | 37 971,89 | | 277 409,59 |
| - prenumerata czasopism i publikacji | | 401,40 | | 401,40 |
| - abonamenty internetowe | 5 235,14 | 23 690,97 | | 28 926,11 |
| - pawilon biurowy | 6 097,56 | | 6 097,56 | 0,00 |
| - prototyp kontenera | 36 319,75 | | 36 319,75 | 0,00 |
| - VAT do odliczenia w okresie późniejszym | | 670 138,50 | | 670 138,50 |
| - pozostałe | 783,34 | 17 372,14 | | 18 155,48 |
| Razem | 287 873,49 | 749 574,90 | 42 417,31 | 995 031,08 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 15 Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego 31.12.2019

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Wartość akcji | Udział (%) |
|---|------------------|-------------------------|----------------|
| BLT Assets Sp. z o.o. | 1 615 719 | 16 157 190,00 zł | 52,03% |
| Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński Sp.J. | 1 339 991 | 13 399 910,00 zł | 43,16% |
| pozostali akcjonariusze poniżej 5% | 149 290 | 1 492 900,00 zł | 4,81% |
| | | | |
| | | | |
| Razem | 3 105 000 | 31 050 000,00 zł | 100,00% |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 16 Wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy

Podziału zysku / pokrycie straty za rok ubiegły

| | |
|---|--|
| Uchwała (numer, data) | uchwała nr 05/06/2019 |
| Organ podejmujący uchwałę | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. |
| Podziału zysku / pokrycie straty za rok ubiegły | Zysk za 2018 rok w wysokości 2.618.780,38 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. |

Tabela 17 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Proponowany sposób podziału zysku / pokrycia straty:

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. wyniósł 317.305,22 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. podejmnie decyzję o przeznaczeniu 100% zysku na kapitał zapasowy.

Tabela 18 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

| Wyszczególnienie | Odniesionej na: | | | RAZEM |
|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | wynik finansowy | kapitał z aktualizacji wyceny | zysk (strata) z lat ubiegłych | |
| BO 01.01.2019 | 24 698 | | | 24 698 |
| Zwiększenia z tytułu: | 315 029 | 0 | 0 | 315 029 |
| a) powstania dodatnich różnic przejściowych | 315 029 | 0 | 0 | 315 029 |
| w tym z tytułu: | | | | |
| - różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych | 50 436 | | | 50 436 |
| - naliczone odsetki | 4 042 | | | 4 042 |
| - środki trwałe w leasingu | 260 551 | | | 260 551 |
| - | | | | 0 |
| - | | | | 0 |
| b) zmiany stawek podatkowych | | | | 0 |
| c) nieujętej różnicy poprzedniego okresu | | | | 0 |
| Zmniejszenia z tytułu: | 24 698 | 0 | 0 | 24 698 |
| a) odwrócenia się dodatnich różnic przejściowych | 24 698 | 0 | 0 | 24 698 |
| w tym z tytułu: | | | | |
| - różnice kursowe z wyceny zob. finansowych | 20 621 | | | 20 621 |
| - odsetki od pożyczki | 4 077 | | | 4 077 |
| - | | | | 0 |
| b) zmiany stawek podatkowych | | | | 0 |
| c) wskutek braku możliwości ich rozliczenia | | | | 0 |
| BZ 31.12.2019 | 315 029 | 0,00 | 0,00 | 315 029 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 19 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu ze względu na przewidywany umową okres spłaty

| Przedział czasowy | Kredyty i pożyczki | Z tyt. emisji dłużnych papierów wart. | Inne zobowiązania finansowe | Inne | Razem |
|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| WOBEĆ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | | | | | |
| do 1 roku | | | | | 0,00 |
| powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | 0,00 |
| powyżej 3 do 5 lat | | | | | 0,00 |
| powyżej 5 lat | | | | | 0,00 |
| BZ 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WOBEĆ JEDNOSTEK INNYCH NIŻ POWIĄZANE | | | | | |
| do 1 roku | | | | | 0,00 |
| powyżej 1 roku do 3 lat | 2 479 928,11 | | 11 930 902,10 | | 14 410 830,21 |
| powyżej 3 do 5 lat | 108 653,70 | | 3 715 482,08 | | 3 824 135,78 |
| powyżej 5 lat | | | | | 0,00 |
| BZ 31.12.2019 | 2 588 581,81 | 0,00 | 15 646 384,18 | 0,00 | 18 234 965,99 |

Tabela 20 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw wg okresów zalegania

| Wyszczególnienie | Przed terminem wymagalności | Zaleganie | | | | Razem |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------------------|
| | | do 90 dni | 91 - 180 dni | 181 - 360 dni | od 361 dni | |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw wobec jednostek powiązanych | 1 205 122,81 | 181 728,66 | | | | 1 386 851,47 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw wobec pozostałych jednostek | 11 133 507,02 | 6 006 114,58 | 277 500,05 | 51 071,06 | | 17 468 192,71 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 21 Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne

| Wyszczególnienie | BO 01.01.2019 | Zwiększenia | Zmniejszenia | BZ 31.12.2019 |
|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| - zaliczki na przychody | 20 995,09 | 391 313,45 | | 412 308,54 |
| - dotacja unijna na zakup oprogramowania | 138 020,62 | | 63 894,00 | 74 126,62 |
| - dotacja unijna na budowę terminalu intermodalnego umowa nr POIS.03.02.00-00-0051/18-00 | | 4 939 508,00 | | 4 939 508,00 |
| - wynik na sprzedaży przedmiotu leasingu zwrotnego | | 179 729,20 | | 179 729,20 |
| - | | | | 0,00 |
| Razem | 159 015,71 | 5 510 550,65 | 63 894,00 | 5 605 672,36 |

Tabela 22 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

| Rodzaj zobowiązania i wierzyciel | Wartość zobowiązania | Rodzaj majątku | Wartość zabezpieczonego majątku |
|---|----------------------|---|---------------------------------|
| pożyczka ING Finanse | 313 443,32 | weksel | 313 443,32 |
| umowy leasingowe | 23 049 134,44 | weksle | 23 049 134,44 |
| kredyt inwestycyjny BZWBK umowa nr K01165/17 | 1 026 353,94 | hipoteka umowna łączna | 1 762 800,00 |
| kredyt inwestycyjny ING umowa nr 891/2019/00001405/00 | 2 046 550,80 | hipoteka na nieruchomości będącej własnością Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. | 4 208 200,00 |
| kredyt inwestycyjny ING umowa nr 891/2019/00001405/00 | 2 046 550,80 | zastaw rejestrowy na zapasach | 1 000 000,00 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 23 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Rodzaj zobowiązania | Zabezpieczenie na majątku | Wierzyciel | Wartość zobowiązania |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| umowa dzierżawy placu (Ku ujściu) | gwarancja należytego wykonania umowy | Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego | 203.319 PLN |
| umowa dzierżawy biura Koga | gwarancja zapłaty | Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego | 57.287,25 PLN |
| umowa dzierżawy placu w Mysłowicach | gwarancja zapłaty | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOP Leszek Sulej | 34.436,56 PLN |
| umowa dzierżawy placu w Berlinie | gwarancja należytego wykonania umowy | LOGIX V S.a.r.l.ek Sulej | 3.034,50 EUR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 24 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

| | Przychody ze sprzedaży krajowej | Przychody ze sprzedaży do pozostałych krajów UE | Przychody ze sprzedaży eksportowej | Przychody ogółem za poprzedni okres sprawozdawczy |
|---|---------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Przychody ze sprzedaży produktów w bieżącym okresie sprawozdawczym | 0,00 | | | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży usług w bieżącym okresie sprawozdawczym | 144 346 520,30 | | | 124 789 440,05 |
| Przychody ze sprzedaży usług | 79 298 418,57 | 56 817 323,79 | 8 230 777,94 | 124 789 440,05 |
| Przychody ze sprzedaży towarów w bieżącym okresie sprawozdawczym | 28 448 556,62 | | | 31 736 131,87 |
| Przychody ze sprzedaży towarów | 27 129 206,78 | 577 869,17 | 741 480,67 | 31 736 131,87 |
| Przychody ze sprzedaży materiałów w bieżącym okresie sprawozdawczym | 0,00 | | | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów razem: | 106 427 625,35 | 57 395 192,96 | 8 972 258,61 | 156 525 571,92 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 25 Pozostała działalność operacyjna - przychody

| Wyszczególnienie | Przychody za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 | Przychody za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
|--|--|--|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| - przychody ze sprzedaży środków trwałych | 336 548,51 | 1 313 108,15 |
| - wartość netto sprzedanych środków trwałych | 146 524,87 | 509 130,97 |
| Razem | 190 023,64 | 803 977,18 |
| Dotacje | | |
| - dofinansowanie do zakupu oprogramowania | 63 894,00 | 63 894,00 |
| - dotacja unijna na budowę terminalu intermodalnego umowa nr POIS.03.02.00-00-0051/18-00 - koszty okresu | 34 168,25 | |
| - | | |
| Razem | 98 062,25 | 63 894,00 |
| Inne przychody operacyjne | | |
| - odpisy aktualizujące wartość należności | 41 981,95 | 93 454,38 |
| - refaktury | 352 127,01 | 426 377,92 |
| - odszkodowania | 38 473,20 | 10 753,80 |
| - nadwyżki naturalne | 416 760,11 | 1 634,76 |
| - zwrot kosztów sądowych | 14 304,89 | |
| - leasing zwrotny | 3 615 343,55 | 2 779 998,57 |
| - pozostałe przychody operacyjne | 251 075,37 | 391 094,36 |
| Razem | 4 730 066,08 | 3 703 313,79 |
| Pozostałe przychody operacyjne razem | 5 018 151,97 | 4 571 184,97 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 26 Pozostała działalność operacyjna - koszty

| Wyszczególnienie | Koszty za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 | Koszty za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| - wartość netto sprzedanych środków trwałych | | |
| - przychody ze sprzedaży środków trwałych | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| - odpisy aktualizujące wartość należności | 262 718,67 | 293 282,30 |
| - odpisy aktualizujące wartość zapasów | 31 603,27 | |
| - spisanie nieściągalnych należności | 15 887,21 | |
| - | | |
| Razem | 310 209,15 | 293 282,30 |
| Inne koszty operacyjne | | |
| - PFRON | 73 722,00 | 67 431,00 |
| - reprezentacja NKUP | 25 386,19 | 42 845,76 |
| - ubezpieczenia samochodów ponad limit | 14 188,19 | 25 385,28 |
| - niedobory naturalne | 340 914,71 | 3 105,79 |
| - amortyzacja wartości firmy | 939 303,43 | 939 303,77 |
| - leasing zwrotny | 3 536 337,78 | 2 856 465,66 |
| - darowizna | 3 150,00 | 12 000,00 |
| - koszty sądowe | 21 122,22 | |
| - pozostałe koszty operacyjne | 683 832,63 | 974 976,41 |
| Razem | 5 637 957,15 | 4 921 513,67 |
| Pozostałe koszty operacyjne razem | 5 948 166,30 | 5 214 795,97 |

Tabela 27 Działalność finansowa - przychody

| Wyszczególnienie | Przychody za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 | Przychody za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
|---|---|--|
| Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - otrzymane dywidendy | 49 675,68 | |
| - | | |
| Razem | 49 675,68 | 0,00 |
| w tym: dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych | | |
| - dywidenda otrzymana od spółki Balticon Service SP. z o.o. | 49 675,68 | |
| - | | |
| Razem | 49 675,68 | 0,00 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Odsetki

| | | |
|--|------------------|------------------|
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | | -147,46 |
| - odsetki od należności handlowych otrzymane | 30 670,83 | 58 564,32 |
| - odsetki od pożyczek naliczone | -76 424,92 | 18 821,98 |
| - odsetki od pożyczek otrzymane | 56 297,10 | |
| - | | |
| - | | |
| Razem | 10 543,01 | 77 238,84 |

w tym : odsetki od jednostek powiązanych

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| - odsetki od pożyczek | -20 127,10 | 18 816,00 |
| - | | |
| Razem | -20 127,10 | 18 816,00 |

Inne przychody finansowe

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| - dodatnie różnice kursowe | 118 753,10 | |
| - rozliczenia z tytułu leasingu | | |
| - pozostałe przychody finansowe | 11 187,46 | 27 424,16 |
| - zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | | 18 296,41 |
| Razem | 129 940,56 | 45 720,57 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Przychody finansowe razem | 190 159,25 | 122 959,41 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 28 Działalność finansowa - koszty

| Wyszczególnienie | Koszty za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 | Koszty za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
|--|---|---|
| Odsetki | | |
| - odsetki od kredytów bankowych | 255 108,32 | 187 873,42 |
| - odsetki z tytułu pożyczek | 4 908,76 | 4 457,03 |
| - odsetki od zobowiązań handlowych | 17 294,33 | 20 220,32 |
| - odsetki budżetowe | 19 141,63 | 4 977,35 |
| - odsetki leasingowe | 533 723,99 | 473 987,96 |
| - odsetki faktoringowe | 25 236,45 | 9 684,02 |
| - | | |
| - | | |
| Razem | 855 413,48 | 701 200,10 |
| w tym: odsetki dla jednostek powiązanych | | |
| - | | |
| - | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty finansowe | | |
| - ujemne różnice kursowe | | 688 623,08 |
| - koszty faktoringu | 28 329,23 | 24 278,13 |
| - | | |
| Razem | 28 329,23 | 712 901,21 |
| Koszty finansowe razem | 883 742,71 | 1 414 101,31 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 29 Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku brutto jednostki

| Wyszczególnienie | Wartość za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 | Wartość za poprzedni okres sprawozdawczy |
|---|--|--|
| Wynik brutto jednostki | 908 703,22 | 3 315 030,38 |
| Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice przejściowe) | 280 389,97 | 153 841,41 |
| - naliczone odsetki od pożyczki | | 39 764,92 |
| - dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej | 280 389,97 | 20 622,11 |
| - rozwiązanie odpisów aktualizujących | | 93 454,38 |
| - rozwiązanie rezerw | | |
| - | | |
| - | | |
| Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice trwale) | 189 796,58 | 0,00 |
| - otrzymane odsetki budżetowe | | |
| - dotacje celowe | 98 062,25 | |
| - dywidenda | 49 675,68 | |
| - odwrócenie odpisu aktualizującego | 41 981,95 | |
| - zamknięcie umów leasingowych | 76,70 | |
| Przychody zwiększające podstawę opodatkowania | 342 720,45 | 325 834,94 |
| - odsetki od pożyczki | 76 424,92 | |
| - różnice kursowe | 86 566,33 | 325 834,94 |
| - wynik na sprzedaży w leasingu zwrotnym | 179 729,20 | |
| - | | |
| Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice przejściowe) | 373 919,18 | 500 169,79 |
| - naliczone, lecz nie zapłacone odsetki | | 16 099,77 |
| - odpisy aktualizujące wartość zapasów utworzone w roku bieżącym | 31 603,27 | |
| - odpisy aktualizujące należności utworzone w roku bieżącym | 262 718,67 | 293 282,30 |
| - niezrealizowane ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej | | 190 787,72 |
| - amortyzacja środków trwałych przyjętych do ksiąg jako leasing finansowy | | |
| - niewypłacone delegacje | 1 002,84 | |
| - składki ZUS od niewypłaconych wynagrodzeń za 12/2019 | 78 594,40 | |
| - | | |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe) | 6 273 488,20 | 5 123 626,37 |
| - amortyzacja wartości firmy | 939 303,43 | 939 303,77 |
| - różnica między amortyzacją bilansową a podatkową | 4 258 886,34 | 3 600 838,29 |
| - odsetki leasingowe | 440 065,22 | 392 370,15 |
| - koszt sprzedaży środka trwałego w leasingu | 146 379,67 | |
| - wpłaty na PFRON | 73 722,00 | 67 431,00 |
| - koszty reprezentacji | 62 367,62 | 42 845,76 |
| - odsetki budżetowe | 19 141,63 | 4 977,35 |
| - kary umowne i odszkodowania | | |
| - polisy ubezpieczeniowe samochodów powyżej limitu | 14 188,19 | 25 385,28 |
| - koszty samochodów osobowych powyżej limitu | 67 154,81 | |
| - spisanie należności nieściągalnych | 15 887,21 | |
| - koszty finansowane z dotacji | 74 000,15 | |
| - koszty finansowe NKUP | | |
| - pozostałe koszty NKUP | 162 391,93 | 50 474,77 |
| Koszty podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania | 6 241 594,70 | 4 529 432,02 |
| - zrealizowane różnice kursowe | 13 788,19 | |
| - zapłacone odsetki | 3 596,70 | 15 592,26 |
| - raty leasingowe | 5 958 330,17 | 4 444 002,23 |
| - umorzone należności | 76 827,17 | |
| - wartość podatkowa sprzedanych środków trwałych | 174 190,65 | |
| - VAT nieodliczony | 14 861,82 | 69 837,53 |
| Inne zmniejszenia dochodu podatkowego | 0,00 | 12 000,00 |
| - rozliczenie straty podatkowej z minionych lat obrotowych | | |
| - darowizna | | 12 000,00 |
| - | | |
| - | | |
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych | 1 187 049,80 | 4 569 388,05 |

| | |
|--|------------|
| Stawka podatku dochodowego od osób prawnych | 19% |
|--|------------|

| | |
|---|-------------------|
| Podatek dochodowy obciążający wynik roku | 591 399,00 |
|---|-------------------|

z tego:

| | |
|--|-------------------|
| Podatek dochodowy | 225 540,00 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym: | -75 528,00 |
| - zwiększenia | |
| - zmniejszenia | 75 528,00 |
| Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy, w tym: | 290 331,00 |
| - zwiększenia | 290 331,00 |
| - zmniejszenia | |
| Podatek zapłacony z tytułu dywidend | |
| Zysk netto | 317 304,22 |
| Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego | 548 375,00 |
| Podatek dochodowy w bieżącym okresie sprawozdawczym (należność) | 322 835,00 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 31 Poniesione w ostatnim roku i planowane w roku kolejnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

| Wyszczególnienie | Poniesione | Planowane |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 154 753,00 | 400 000,00 |
| 2. Środki trwałe, | 648 802,97 | 200 000,00 |
| - tym dotyczące ochrony środowiska | | |
| 3. Środki trwałe w budowie, | 8 208 306,28 | 3 000 000,00 |
| - tym dotyczące ochrony środowiska | | |
| 4. Inwestycje w nieruchomości i prawa | | |
| Razem | 9 011 862,25 | 3 600 000,00 |

Tabela 32 Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

| Bilans | | | Rachunek wyników | |
|--------|--------|--------|------------------|--------|
| Waluta | Kurs | | Waluta | Kurs |
| | Aktywa | Pasywa | | |
| EUR | 4,2585 | 4,2585 | EUR | 4,2585 |
| USD | 3,7977 | 3,7977 | USD | 3,7977 |
| | | | | |

Tabela 34 Objąsnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

| Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2019 | Stan na dzień 31.12.2018 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Środki pieniężne w kasie | | 150,00 |
| Na rachunkach bankowych (PLN) | | |
| Na rachunkach w walutach obcych | 65 960,78 | 163 136,82 |
| Lokaty terminowe | | |
| Środki pieniężne na rachunku dotacji um POIS.03.02.00-00-0051/18-00 | 1 524 000,00 | |
| Środki pieniężne na rachunkach VAT | 2 914 665,31 | 1 437 635,15 |
| Środki pieniężne w drodze | 2 234,80 | |
| Razem | 4 506 860,89 | 1 600 921,97 |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 3b ust 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 o SKOK (Split payment)

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 35 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu (w przeliczeniu na pełne etaty), z podziałem na grupy zawodowe

| Wyszczególnienie | W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Pracownicy umysłowi | 72 | 49 |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 2 | 4 |
| Uczniowie | | |
| Pracownicy przebywający na urloпах (wychowawczych lub bezpłatnych) | 1 | |
| Pozostali pracownicy | | |
| Razem | 75 | 53 |

Tabela 36 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

| Wyszczególnienie | W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
|------------------|---|---|
| Zarząd | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Rada Nadzorcza | 35 593,59 | 33 152,76 |
| Razem | 95 593,59 | 93 152,76 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 37 Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

| Wyszczególnienie | Wartość ogółem | Termin spłaty | | | Oprocentowanie (od - do) |
|---|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|
| | | do roku | od 1 do 3 lat | pow. 3 lat | |
| UDZIELONE POŻYCZKI | | | | | |
| Zarząd | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 4,00% |
| Rada Nadzorcza | 0,00 | | | | |
| ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE | | | | | |
| Zarząd | 0,00 | | | | |
| Rada Nadzorcza | 0,00 | | | | |

Tabela 38 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-----------|
| - obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 16 000,00 |
| - inne usługi poświadczające | |
| - usługi doradztwa podatkowego | |
| - pozostałe usługi | |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 39 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

| Nazwa jednostki | Siedziba jednostki | Procent posiadanych udziałów | Stopień udziału w zarządzaniu | Zysk (strata) netto za bieżący rok obrotowy |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| Balticon Contenedores SL | Walencja | 100,00% | 100,00% | 27 727,84 |
| Eco Produkcja Sp. z o.o. | Gdynia | 100,00% | 100,00% | 9 348,03 |
| Depot Serwis Sp. z o.o. | Gdynia | 100,00% | 100,00% | -439 375,96 |
| Balticon Transport Sp. z o.o. | Gdynia | 100,00% | 100,00% | 351 909,55 |
| | | | | |
| | | | | |

Tabela 40 Sprzedaż dla jednostek powiązanych według rodzajów

| Wyszczególnienie | Przychody ogółem za bieżący okres sprawozdawczy | Przychody ogółem za poprzedni okres sprawozdawczy |
|-----------------------|---|---|
| - sprzedaż produktów | | |
| - sprzedaż usług | 1 313 306,84 | 1 200 970,49 |
| - sprzedaż towarów | 1 537 604,35 | 575 618,09 |
| - sprzedaż materiałów | | |
| Razem | 2 850 911,19 | 1 776 588,58 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 41 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

| Nazwa jednostki | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | na dzień 31.12.2019 | | od 01.01.2019 do 31.12.2019 | |
| Balticon Contenedores SL | 28 300,97 | | 726 265,94 | |
| Eco Produkcja Sp. z o.o. | 123 912,84 | -85 167,55 | 1 158 821,63 | 967 158,63 |
| Depot Serwis Sp. z o.o. | 156 729,08 | 620 577,15 | 181 040,34 | 6 347 459,78 |
| Balticon Transport Sp. z o.o. | 86 309,55 | 183 489,52 | 762 419,32 | 7 458 995,05 |
| BLT Assets Sp. z o.o. | 129 190,00 | 667 952,35 | 2 400,00 | 3 359 873,88 |
| IPON Invest Sp.J. | 627 464,05 | | 19 963,96 | 305 700,00 |

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym:

| Wyszczególnienie | Balticon Contenedores SL | | Eco Produkcja Sp. z o.o. | |
|---|---|---|---|---|
| | w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 | w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
| Przychody ze sprzedaży | 2 366 181,78 | 2 209 136,70 | 3 726 877,81 | 1 627 365,10 |
| Przychody finansowe | | 18,18 | 0,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy netto | 27 727,82 | 112 638,06 | 9 348,03 | -330 245,20 |
| Kapitał własny, w tym: | 210 634,27 | 152 235,73 | -324 889,98 | -334 238,01 |
| - kapitał podstawowy | 227 403,90 | 229 620,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| - kapitał zapasowy | 34 388,79 | -934,78 | | |
| - kapitał rezerwowy | | | | |
| - zysk (strata) z lat ubiegłych | -78 607,44 | -189 961,32 | -382 914,80 | -52 669,60 |
| Wartość aktywów trwałych | | 0,00 | 78 158,85 | 70 136,32 |
| Przeciętne roczne zatrudnienie | | | 13,40 | 16,00 |
| Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości | GAAP | | ustawa o rachunkowości | |

| Wyszczególnienie | Depot Serwis Sp. z o.o. | | Balticon Transport Sp. z o.o. | |
|---|---|---|---|---|
| | w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 | w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
| Przychody ze sprzedaży | 6 347 459,78 | 799 240,00 | 8 208 183,24 | 8 745 060,75 |
| Przychody finansowe | | | 0,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy netto | -439 375,96 | -142 131,99 | 351 909,55 | -380 282,80 |
| Kapitał własny, w tym: | -576 507,95 | -137 131,99 | -328 141,56 | -680 051,11 |
| - kapitał podstawowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| - kapitał zapasowy | | | | |
| - kapitał rezerwowy | | | | |
| - zysk (strata) z lat ubiegłych | -142 131,99 | | -730 051,11 | -349 768,31 |
| Wartość aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 63 983,99 | 75 529,32 |
| Przeciętne roczne zatrudnienie | 121,13 | 17,00 | 21,96 | 27,00 |
| Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości | ustawa o rachunkowości | | ustawa o rachunkowości | |

Tabela 42 Informacje o jednostkach sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej

Spółka Balticon S.A. jako jednostka dominująca w grupie sporządza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Tabela 43 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

W 2019 roku Zarząd podjął decyzję o spisaniu niezgodności pomiędzy kontami księgowymi, a rzeczywistymi stanami, które wynikają z błędów lat ubiegłych. Starta z lat ubiegłych wyniosła 199.102,45 zł i składa się na nią: różnica konta 302 "Rozliczenie zakupu towarów" 82.700,10 zł, nierozliczone zaliczki z lat ubiegłych w kwocie 44.006,27 zł, korekta amortyzacji wynikająca z korekty wartości środka trwałego w Iwasingu w kwocie 43.058,32 zł oraz korekty sprzedaży wystawione w 2019 roku, a dotyczące 2018 roku w kwocie 29.337,76 zł.

Tabela 44 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Choć w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki

Tabela 45 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki Balticon S.A. zawierają dane wymienione w punktach załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, które dotyczą Spółki.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Informacje dotyczące instrumentów finansowych

I. Jednostka posiada następujące instrumenty finansowe:

1) Kategoria pożyczki i należności własne

Do tej kategorii jednostka zalicza należności z/t dostaw i usług o wartości netto 25.625.681,79 zł. Jednostka ocenia, iż ryzyko kredytowe związane z tą pozycją jest **nieznaczne**. Związane jest to z dużą dywersyfikacją odbiorców i brakiem bieżących zatorów płatniczych.

Spółka zidentyfikuje istotne ryzyko spłaty należności z/t dostaw i usług, skutkiem czego było utworzenie odpisów aktualizujących o wartości 451.438,48 zł. Zdaniem Zarządu Spółki nie objęte odpisem należności są realne do windykowania w kolejnych okresach.

Do kategorii pożyczki Spółka zalicza udzielone pożyczki podmiotom powiązanym w wysokości 421.272,33 zł, które w znacznej wysokości zostały spłacone w I kwartale 2020r.

Spółka wycenia wyżej wskazane pozycje w wartości nominalnej przy uwzględnieniu odpisów z/t utraty ich wartości.

2) Kategoria dostępne do sprzedaży

Do tej kategorii jednostka zalicza:

a) Środki na rachunkach bankowych i kasie w kwocie 4.504.626,09 zł, z czego kwota 2.914.665,31 zł znajduje się na rachunku VAT, natomiast kwota 1.524.000,00 to środki na rachunku otwartym w związku z otrzymaną dotacją unijną.

Jednostka wycenia wyżej wskazane pozycje w wartości nominalnej powiększonej o ewentualne odsetki.

b) Udziały w podmiotach Balticon Contenedores SL, Eco Containers Sp. z o.o., Depot Serwis Sp. z o.o. oraz Balticon Transport Sp. z o.o., które są jednostkami powiązanymi. Jednostka posiada 100 % udziału w tej Spółce. Zamiarem Spółki nie jest sprzedaż tych udziałów w krótkim okresie.

Spółka wycenia wyżej wskazane pozycje w wartości nominalnej przy uwzględnieniu odpisów z/t utraty ich wartości.

3) Kategoria zobowiązania finansowe

Do tej kategorii jednostka zalicza posiadany w rachunku bieżącym kredyt obrotowy w kwocie 6.498.328,82 zł. Oprocentowanie kredytu dla części kredytu wykorzystanej w PLN jest równe zmiennej stopie procentowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 1,2 % marży. Oprocentowanie kredytu dla części kredytu wykorzystanej w EUR jest równe zmiennej stopie procentowej EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 1,5 % marży. Oprocentowanie kredytu dla części kredytu wykorzystanej w USD jest równe zmiennej stopie procentowej LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 1,5 % marży.

Spółka posiada również kredyt inwestycyjny na kwotę 1.026.353,94 zł, którego oprocentowanie równe jest zmiennej stopie procentowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o 1,75 % marży. Kredyt inwestycyjny na kwotę 2.046.550,80 zł, którego oprocentowanie równe jest zmiennej stopie procentowej WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów powiększonej o 1,7 % marży oraz kredyt rewolwingowy na kwotę 1.139.234,05 zł (t.j. 299.980 USD), którego oprocentowanie równe jest zmiennej stopie procentowej EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększonej o 1,5% marży.

Ryzyko stopy procentowej jednostka ocenia jako niskie i nie mające znacznego wpływu na kształtowanie się wyniku finansowego.

Jednostka wycenia wyżej wskazaną pozycją w wartości nominalnej powiększonej o ewentualne odsetki.

Do tej kategorii jednostka zalicza również posiadany umowy leasingowe, których wartość (leasing finansowy) na dzień bilansowy wynosi 23.049.134,44 zł, z czego część krótkoterminowa wynosi 7.402.750,26 zł. Na dzień 31.12.2019 roku spółka posiada 270 umów leasingowych z czego najistotniejsze dotyczą naczepek i kontenerów. W 2019 roku Spółka poniosła 533.723,99 zł. kosztów odsetek z/t powyższych umów leasingowych.

Spółka wycenia wyżej wskazaną pozycje w skorygowanej cenie nabycia.

II. Ze względu na charakter posiadanych instrumentów finansowych Spółka wskazuje, iż ich wartość księgową nie odbiega od wartości godziwej

III. Spółka zawarła umowę ramową z bankiem na transakcje typu FX Forward w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym. Na podstawie zawartej umowy strony deklarują możliwość zawarcia umów szczegółowych, których przedmiotem są następujące transakcje skarbowe:

1) Transakcje walutowe, w tym terminowe transakcje walutowe

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

2) Transakcje na instrumentach pochodnych, a w szczególności:

- transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)
- walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)
- transakcje na przyszłą stopę procentową / transakcje na kurs terminowy
- swapowe transakcje walutowe
- transakcje opcji walutowych
- transakcje opcji na stopę procentową

3) Inne transakcje na instrumentach pochodnych, w tym podobne do wymienionych w punktach 1-2, a także dowolne opcje w odniesieniu do jakichkolwiek wyżej wymienionych transakcji oraz dowolne kombinacje wyżej wymienionych transakcji.

Wycena zawartych przez Spółkę umów na dzień 31.12.2019r.:

| Typ transakcji | data transakcji | data zapadalności | kurs | nominał 1 | nominał 2 | wycena |
|----------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|----------------|-----------|
| EFX FORWARD | 11.10.2019 | 10.01.2020 | 1,1109 | -100.000,00 EUR | 111.090,00 USD | -4 214,60 |
| EFX FORWARD | 04.11.2019 | 22.01.2020 | 1,1207 | -100.000,00 EUR | 112.070,00 USD | -810,57 |
| EFX FORWARD | 03.12.2019 | 07.02.2020 | 1,1106 | -100.000,00 EUR | 111.060,00 USD | -5 062,10 |
| EFX FORWARD | 13.12.2019 | 13.02.2020 | 1,1185 | -107.286,54 EUR | 119.999,99 USD | -2 389,51 |
| EFX FORWARD | 03.12.2019 | 20.02.2020 | 1,1117 | -120.000,00 EUR | 133.040,00 USD | -5 983,17 |
| EFX FORWARD | 13.12.2019 | 09.03.2020 | 1,1203 | -89.261,80 EUR | 99.999,99 USD | -1 969,49 |
| EFX FORWARD | 27.12.2019 | 25.03.2020 | 1,1218 | -89.142,45 EUR | 100.000,00 USD | -1 840,87 |
| EFX FORWARD | 30.12.2019 | 09.04.2020 | 1,1266 | -88.762,65 EUR | 100.000,00 USD | -576,78 |

-22 847,09

IV. Pozostałe zagadnienia konieczne do ujawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych nie występują w Spółce.

Gdańsk, 28.05.2020r.

Kierownik jednostki / Zarząd

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**