



Sprawozdanie Finansowe Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. (poprzednio Chopin Airport Development sp. z o. o.) za rok obrotowy 2018

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawnej Chopin Airport Development z o.o.) („Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 27 października 1998 roku Rep. A-8917/1998.

Spółka działa na podstawie Aktu Założycielskiego, którego aktualny tekst jednolity został przyjęty przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Chopin Airport Development Spółka z o.o. w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000047774.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 016046030.

Dnia 19 grudnia 2018 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” przekazało 100% udziałów w Spółce na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów, który obecnie jest jedynym Wspólnikiem Spółki i posiada 5.093.788 udziałów o łącznej wartości 509.378.800,00 PLN.

Siedziba Spółki mieści się przy ul. 17 stycznia 39G w Warszawie.

Według umowy Spółki przedmiotem działania Spółki są m.in.:

- hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- doradztwo związane z zarządzaniem,
- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- wynajem i dzierżawa,
- catering,
- produkcja artykułów spożywczych.

W strukturze Spółki na dzień 31.12.2018 r. funkcjonowało sześć oddziałów:

- 1) Oddział pod firmą Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w Warszawie Oddział Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa;

- 2) Oddział pod firmą Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w Warszawie Oddział Renaissance Warsaw Airport Hotel z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa;
- 3) Oddział pod firmą Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w Warszawie Oddział Hotel Hampton by Hilton Warsaw Airport, ul. 17 Stycznia 39F, 02-148 Warszawa;
- 4) Oddział pod firmą Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w Warszawie Oddział Hampton by Hilton Gdańsk Airport, ul. Juliusza Słowackiego 220, 80-298 Gdańsk;
- 5) Oddział pod firmą Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w Warszawie Oddział Hotel Jurata, ul. Świętopełka 11, 84-141 Jurata;
- 6) Oddział pod firmą Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w Warszawie Oddział Hotel Moxi Katowice Airport z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówce.

Aktualny skład osobowy Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu (od dnia 25 kwietnia 2016 r.)

2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Niniejszym sprawozdaniem został objęty okres działalności Spółki od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

4. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

5. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W roku obrotowym nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.

6. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

6.1. *Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości - (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) [„Ustawa”]

Sprawozdanie finansowe Spółki zawiera dane porównywalne za 2017 rok, wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

6.2. *Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne*

Wartości niematerialne i prawne są wykazywane w księgach według cen nabycia.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do środków trwałych zaliczane jest prawo wieczystego użytkowania gruntów. Prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega umarzaniu.

W ramach obowiązującej ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka przyjęła następujące zasady w zakresie amortyzacji:

- Amortyzuje się wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne metodą liniową i przy zastosowaniu różnych stawek amortyzacyjnych dla potrzeb prawa bilansowego i podatkowego, w całym okresie umarzania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- Środki trwałe Spółki o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3.500,00 PLN, umarzane są jednorazowo.
- Środki trwałe Spółki o wartości początkowej powyżej 3500,00 PLN, ale poniżej 10.000,00 PLN, mogą zostać umorzone jednorazowo lub są umarzane przy zastosowaniu różnych stawek amortyzacyjnych przyporządkowanych do przewidywanego okresu użyteczności.
- W skład poszczególnych środków trwałych Spółka nie zalicza materiałów niskocennych, których trwałość ze względu na ich zastosowanie nie przekracza 1 roku, zaliczane są one jednorazowo w koszty zużycia materiałów.
- Dla prawa bilansowego wprowadza się podział środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według grup składników majątku z przyporządkowanym przewidywanym okresem użyteczności.
- Dla amortyzacji bilansowej Spółka wykazuje następujące grupy składników majątku:

- prace budowlano - montażowe (m.in. prace konstrukcyjne, stolarka, aranżacja terenu, ogrodzenie) okres amortyzacji wynosi od 15 do 40 lat;
 - prace budowlane - instalacje (m.in. windy, ogrzewanie, instalacje elektryczne, hydrauliczne, pokrycia dachów) okres amortyzacji wynosi od 7 do 25 lat;
 - drobne wyposażenie (m.in. drobne wyposażenie pokoi, drobne wyposażenie kuchni) - okres amortyzacji wynosi 5 lat;
 - wyposażenie (m.in. wyposażenie pokoi, meble, wyposażenie kuchni, wyposażenie magazynów, lampy ścienne, lampy sufitowe, lampy stojące) okres amortyzacji wynosi od 5 do 10 lat;
 - wyposażenie techniczne (m.in. sprzęt porządkowy, wyposażenie elektryczne, wyposażenie techniczne, narzędzia, telefony, sprzęt IT, sprzęt komunikacyjny) okres amortyzacji wynosi od 3 do 10 lat.
- Dla wartości niematerialnych i prawnych Spółka przyjęła 2-3 letni okres ekonomicznej użyteczności.
- Dla amortyzacji podatkowej Spółka wykazuje następujące grupy składników majątku:

grupa 1 – budynki i budowle	- amortyzowane wg stawki 2,5%
grupa 4 - urządzenia chłodnicze	- amortyzowane wg stawki 10%, 14%
- zespoły komputerowe	- amortyzowane wg stawki 30%
grupa 5 - wyposażenie kuchni	- amortyzowane wg stawki 14%, 20%
grupa 6 - podesty ruchome, kontenery	- amortyzowane wg stawki 10%,
grupa 7 - środki transportu pozostałe	- amortyzowane wg stawki 14%, 18%, 25%,
grupa 8 - wyposażenie pokoi hotelowych	- amortyzowane wg stawki 10%, 14%, 20%, 30%

6.3. Środki trwałe w budowie i zaliczki na WNiP

Za środki trwałe w budowie, zgodnie z art. 3 ust. 16 Ustawy, uważa się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, czy rozbudowy.

Środki trwałe w budowie obejmują także realizowane inwestycje budowlane, których efektem będą nowo powstałe pomieszczenia hotelowe przynoszące w przyszłości korzyści ekonomiczne.

Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub całkowitym koszcie wytworzenia, obejmującym ogół kosztów poniesionych przez Spółkę w okresie budowy, montażu, ulepszenia, przystosowania, w tym również koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe.

Proces inwestycyjny mający na celu utworzenie w przyszłości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej lub, w przypadku środka trwałego, podwyższenie wartości początkowej, rozpoczyna się w momencie pierwszego, powstałego w związku z projektem, kosztu, a kończy w momencie oddania do eksploatacji utworzonego środka trwałego, określonym przez zatwierdzenie dokumentacji technicznej w postaci protokołu odbioru.

6.4. Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.

Spółka na dzień bilansowy dokonuje wyceny zapasów metodą średniej ważonej. W taki sam sposób wyceniany jest ich rozchód.

6.5. *Należności i zobowiązania krótko- i długoterminowe*

Należności i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty.

6.6. *Transakcje w walucie obcej*

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na PLN, przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych.

6.7. *Środki pieniężne*

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe, przechowywane do terminu zapadalności, wyceniane są według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są na polskie złote, przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie i w banku oraz lokat bankowych.

6.8. *Rozliczenia międzyokresowe*

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

6.9. *Koszty finansowania zewnętrznego*

Koszty finansowania zewnętrznego (odsetki od kredytu i pożyczki) zaliczane są do kosztów finansowych, a w części dotyczącej kredytów inwestycyjnych do momentu oddania inwestycji w koszty inwestycji, po oddaniu inwestycji do użytkowania koszty odsetek od kredytu zaliczane są do kosztów finansowych.

6.10. *Odroczony podatek dochodowy*

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.

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.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Spółka utworzyła rezerwy oraz naliczała aktywa na odroczonego podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19%.

6.11. *Trwała utrata wartości aktywów*

Na dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

6.12. *Kapitał Zakładowy*

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.

6.13. Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

6.14. Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy 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.

Zarząd w składzie:

Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu

Sporządził:

Ewa Młyńska – Dyrektor Biura Księgowości Prokurent

Warszawa, dnia 15 maja 2019 r.



Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

Zarząd Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. i Zarząd Residence Management sp. z o.o. w dniu 7 grudnia 2018 r. podjęły uchwały o połączeniu.

Połączenie Spółek nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2019 roku poprzez przeniesienie całego majątku Residence Management sp. z o.o. na Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w myśl art. 492 § 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie).

2. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

W 2018 roku w Spółce nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości.

3. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.

Dane porównawcze za 2017 rok zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu wynikają z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok poprzedni.

4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych obrazuje Nota Nr 1.

5. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzi m.in.

- prawo wieczystego użytkowania gruntów, wniesione aportem w postaci udziału wynoszącego 32/100 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 16/2 z obrębu 2-06-07 o obszarze 13.852 metry kwadratowe (Akt Notarialny Repertorium A (182/2000).
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Jastarni - Juracie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 7/2, 7/3 i 8 o łącznej powierzchni 1,1900 ha wraz z posadowionymi na w/w nieruchomościach budynkami, budowlami oraz obiektami towarzyszącym, wniesione aportem ZCP (Akt Notarialny Repertorium A 1002/2015).
- własność niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 9/2 o obszarze 0,0376 ha, położonej w miejscowości Jastarnia-Jurata wniesione aportem ZCP (Akt Notarialny Repertorium A 1002/2015).

- prawo wieczystego użytkowania gruntów wniesione aportem w postaci udziału wynoszącego 1625001/3672056 części w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 16/4, w obrębie 2-06-07 o obszarze 1,1271 ha oraz prawo własności stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności budynku jedenastokondygnacyjnego o powierzchni zabudowy 1.1271,00 m² (Akt Notarialny Repetytorium A 2624/2018).

W 2018 roku Spółka przyjęła do użytkowania dwa hotele :

Hotel Moxy w Katowicach

Hotel Renaissance w Warszawie.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie zakończono formalnego przyjęcia do ewidencji wszystkich środków trwałych związanych z hotelami Renaissance i Moxy w Katowicach. W związku z tym, że hotele rozpoczęły swoją działalność w ciągu roku objętego niniejszym sprawozdaniem, na dzień bilansowy spółka zaprezentowała je w środkach trwałych i naliczyła szacunkową amortyzację na podstawie stawek stosowanych w pozostałych hotelach. Zarząd Spółki potwierdza, że finalne rozliczenie nie będzie istotnie różne od szacunków ujętych w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2018..

Szczegółowe dane dotyczące rzeczowych aktywów trwałych zostały zaprezentowane w Nocie nr 2.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji bilansowej (Nota Nr 2; 3).

6. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE I ZALICZKI NA WNIP

W 2018 roku Spółka poniosła wydatki związane z nakładami na środki trwałe w budowie m.in. nakłady związane z zakupem wyposażenia nowego Hotelu Renaissance w Warszawie, z inwestycją budowy i wyposażenia Hotelu Moxy w Pyrzowicach, z inwestycją przebudowy budynku połączonego z hotelem Hampton by Hilton Warszawa, na potrzeby kuchni cateringowej, rozpoczęciem inwestycji budowy hoteli : Moxy w Poznaniu oraz Holiday Express w Rzeszowie oraz wydatki związane z bieżącymi zakupami urządzeń w hotelach.

Zmiany w środkach trwałych w budowie i zaliczkach na WNiP obrazują Noty Nr 1,6,7.

7. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

8. INWESTYCJE

8.1. Inwestycje długoterminowe

Na koniec roku Spółka posiada inwestycje długoterminowe, na które składają się udziały :

100% tj. 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 PLN w kapitale zakładowym Chopin Airport Hospitality sp. z o.o., Działalność Spółki od 25 listopada 2016 r. została zawieszona.

Wartość udziałów zaprezentowana w bilansie wynosi 13.522,80 PLN

100% tj. 28.230 udziałów o łącznej wartości 1.411.500,00 PLN w kapitale zakładowym Residence Management sp. z o.o.

W dniu 26 października 2018 r. Spółka zakupiła od Qualia Development sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym Residence Management sp. z o.o. tj. 28.230 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy i łącznej wartości nominalnej 1.411.500, PLN za cenę 128.500.000,00 PLN. Spółka w dniu 25 października 2018 r. uzyskała zgodę Zgromadzenia Wspólników na przeprowadzenie ww. transakcji.

Wartość udziałów zaprezentowana w bilansie wynosi 129.800.000 PLN obejmuje cenę nabycia w kwocie 128.500.000 PLN oraz koszty bezpośrednie związane z nabyciem w kwocie 1.300.000 PLN (podatek PCC i opłata za zgłoszenie zamiaru nabycia)

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych zostały zaprezentowane w Nocie nr 9.1

8.2. *Inwestycje krótkoterminowe*

Spółka nie posiada inwestycji krótkoterminowych innych niż środki pieniężne.

8.3. *Papiery wartościowe*

Spółka nie posiada papierów wartościowych.

9. ZAPASY

Spółka posiada zapasy materiałów i towarów do bieżącej działalności Hotelu (Nota Nr 11.1, 11.2).

Spółka posiada zapasy szybko-zbywalne, którymi są towary w sklepikach hotelowych oraz materiały: żywność, napoje, alkohole na potrzeby restauracji i barów hotelowych.

10. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

11. NALEŻNOŚCI

Spółka posiada należności krótkoterminowe. Są to należności m.in. z tytułu świadczonych przez Hotele usług oraz sprzedaży towarów. Stan należności krótkoterminowych obrazują Noty Nr 12.1;12.2;12.3.

12. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

W 2018 r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących należności w związku z prawdopodobieństwem utraty ich wartości. (Noty Nr 12.1,12.2,12.3).

13. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne – razem	94.344.282,31 PLN
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	8.518.679,31 PLN

Stan środków pieniężnych obrazuje Nota 15.

Spółka wyodrębnia środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.

Środki powyższe znajdują się na rachunkach bankowych (stan na 31 grudnia 2018 r.) i dotyczą:

- depozytu gwarancyjnego z tyt. gwarancji jakości i rękojmi robót – 2.118.426,00 PLN,
- środków na fundusz remontowy FF&E – 6.068.177,07 PLN (podstawa odpisu na fundusz - umowa franczyzy dot. hotelu Courtyard by Marriott),
- środków odpisanych na ZFŚS – 120.826.63 PLN.
- środki na rachunku VAT (split payment) – 211.249,61 PLN

Łącznie środki o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią kwotę 8.518.679,31 PLN

14. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE

Spółka rozlicza w czasie poniesione wydatki, które dotyczą przyszłych okresów (Nota Nr 10). Są to krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

15. KAPITAŁY

Na dzień bilansowy kapitał podstawowy Spółki wynosił 509.378.800,00 PLN i był podzielony na 5.093.788 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy.

Kapitał zakładowy spółki w 2018 r. został podwyższony dwukrotnie:

1. W marcu 2018 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 141.730.300,00 PLN do kwoty 359.378.800,00 PLN poprzez utworzenie 2.176.485 nowych udziałów o wartości 100,00 PLN każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objęło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w zamian za aport hotelu Renaissance Warsaw Airport Hotel.
2. W październiku 2018 r. kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 359.378.800,00 PLN do kwoty 509.378.800,00 PLN poprzez utworzenie 1.500.000 nowych udziałów o wartości 100,00 PLN każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objęło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w zamian za wkład gotówkowy.

19 grudnia 2018 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” przekazało 100% udziałów w Spółce na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów, który obecnie jest jedynym Wspólnikiem Spółki i posiada 5.093.788 udziałów o łącznej wartości 509.378.800,00 PLN.

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

Stan kapitałów na dzień 31.12.2018 obrazuje Nota 17.2.

16. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia, dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

17. POKRYCIE STRATY / PODZIAŁ ZYSKU

Zarząd Spółki proponuje podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto w wysokości 1.330.435,53 PLN i przekazaniu go w całości na kapitał zapasowy.

18. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

Na koniec roku Spółka zaprezentowała w bilansie rozliczenia międzyokresowe bierne wysokości 201.792,60 PLN, dotyczące otrzymanej bankowej gwarancją dobrego wykonania od firmy DFP DESIGN, wobec której toczy się postępowanie sądowe (Nota nr. 25).

19. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Spółka utworzyła rezerwę na odroczony podatek dochodowy (Nota Nr 27.1; 27.2).

Spółka w ciągu roku obrachunkowego zgodnie z art. 39 ust 2.pkt 2 UoR wykazuje w bilansie rezerwy w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy (Nota Nr 19).

Rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników prezentuje Nota 18.

Pozycje rezerw na zobowiązania są następujące:

- | | |
|---|--------------------|
| - rezerwy na zobowiązania | - 3.756.444,52 PLN |
| - rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników | - 2.380.751,77 PLN |

20. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe. Wynikają one z:

- a) zobowiązań handlowych
- b) zobowiązań budżetowych

ad. a)

Spółka posiada zobowiązania handlowe wobec dostawców towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Spółki.

ad. b)

Spółka posiada zobowiązania budżetowe, na które składają się zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz PFRON.

Stan zobowiązań krótkoterminowych prezentuje Nota 22.

21. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

W dniu 28 grudnia 2017 roku została zawarta umowa pożyczki z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze o numerze PL/000126652/17-984/TFFF na maksymalną kwotę 110.000.000,00 PLN. Data wymagalności spłaty pożyczki przypada na 31.12.2030 r. Na dzień 31.12.2018 r. Spółka posiada zobowiązanie długoterminowe w wysokości 30.935.060,44 PLN, na które składa się otrzymana w dniu 14.06.2018 roku I transza pożyczki w wysokości 30.000.000,00 PLN, oraz naliczone odsetki w kwocie 935.060,44 PLN. (Nota 20,21).

22. INSTRUMENTY FINANSOWE

Spółka nie stosuje instrumentów finansowych zabezpieczających.

23. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI/POZABILANSOWE

Na dzień bilansowy na majątku Spółki zabezpieczona jest umowa pożyczki PL/000126652/17-984/TFFF z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Zabezpieczenie wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych stanowi:

- a) hipoteka ustanowiona do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 67.035.100,00 PLN, wpisana na nieruchomości stanowiącej własność pożyczkobiorcy, położonej w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1, dla której Sąd Rejonowy w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o nr.WA5M/00468810/1
- b) hipoteka ustanowiona do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 21.500.000,00 PLN, wpisana na nieruchomości stanowiącej własność pożyczkobiorcy, położonej w Juracie przy ul. Świętopełka 11, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V wydział ksiąg wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą o nr.GD2W/00014616/6, GD2/00036584/2.

24. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSŁOWE

Na dzień bilansowy Spółka wykazuje gwarancje bankowe

- a) w kwocie 1.720.000,00 PLN, równowartość kwoty 400.000,00 EUR przeliczonej po kursie 4,300 z dnia 31.12.2018 roku – udzielona gwarancja bankowa w obrocie zagranicznym na rzecz Global Hospitality Licensing.

Okres udzielenia 10.09.2015 r. - 06.08.2020 r.

- b) w kwocie 62 730,00 PLN – udzielona gwarancja bankowa dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Okres udzielenia: 17.01.2017 r. - 13.04.2035 r.

25. STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA SPRZEDAŻY

Spółka osiąga przychody ze sprzedaży usług noclegowych i gastronomicznych. Strukturę sprzedaży obrazuje Nota Nr 28.

26. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

27. PODATEK DOCHODOWY

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. uzgodnienie zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia Nota Nr 34.

28. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE (NA DZIEŃ 31.12.2018 R.)

Przeciętne zatrudnienie, wyniosło w Spółce Polski Holding Hotelowy w 2018 roku 389,2 osoby (w tym 3,32 osób na urlopie wychowawczym). Na koniec 2018 roku zatrudnionych w Spółce było 405 osób.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

Biuro Zarządu - 40 osób, w tym:

- pracownicy umysłowi – 40 osób

Hotele – 365 osób, w tym :

- pracownicy umysłowi – 63 osób
- pracownicy fizyczni – 302 osób.

29. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Spółka nie udzieliła pożyczek członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

30. WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁEK HANDLOWYCH (DLA KAŻDEJ GRUPY OSOBNO) ZA ROK OBROTOWY ORAZ WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH CZŁONKÓW TYCH ORGANÓW LUB ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI, ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII ORGANU;

Wynagrodzenie Zarządu w 2018r wyniosło : 607.163,08 PLN

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2018r wyniosło : 279.083,37 PLN.

31. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM ZA ROK OBROTOWY

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2018 r. prezentuje Nota Nr 45.

32. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Spółka nie dokonała wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.

33. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Do dnia 18.12.2018 r. Spółka należała do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym było Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie 00-906, ul. Żwirki i Wigury 1 i jako jednostki powiązane traktowała wszystkie jednostki należące do tej grupy kapitałowej.

Na dzień 31.12.2018 r. jednostkami powiązanymi są : Spółka Chopin Airport Hospitality oraz Residence Management w których Polski Holding Hotelowy posiada 100% udziałów.

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanym zawarte był na warunkach rynkowych

34. WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU

Spółka posiada 100% udziałów w Spółce Chopin Airport Hospitality oraz 100% udziałów w Spółce Residence Management sp. z o.o.

35. WYCENA WALUT OBCYCH

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych prezentuje Nota Nr 44.

36. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W roku obrotowym nie wystąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.

37. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE

Nakłady poniesione w 2018 roku : 50.947.082,02 PLN ;

Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 : 104.201.496 PLN.

Spółka nie poniosła ani nie planuje ponosić wydatków na ochronę środowiska.

38. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OCENY ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

W 2018 takie umowy nie wystąpiły.

Zarząd w składzie:

Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu

Sporządził:

Ewa Młyńska – Dyrektor Biura Księgowości Prokurent

Warszawa, dnia 15 maja 2019 roku.

Bilans

AKTYWA	Nota	Stan na koniec:	
		bieżącego okresu	poprzedniego okresu
A. AKTYWA TRWAŁE		495 777 171,92	151 053 551,35
I. Wartości niematerialne i prawne	1	1 683 508,06	1 198 613,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 498 975,73	512 951,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		184 532,33	685 662,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe		363 149 127,06	149 023 160,11
1. Środki trwałe	2	345 322 862,07	134 671 864,02
a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu.		15 608 734,89	10 849 610,45
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		267 529 864,68	109 592 153,59
c. Urządzenia techniczne i maszyny		34 202 298,44	8 832 580,89
d. Środki transportu		-	-
e. Inne środki trwałe		27 981 964,06	5 397 519,09
2. Środki trwałe w budowie	6	17 090 627,46	12 284 381,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	7	735 637,53	2 066 914,26
III. Należności długoterminowe	8	-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	9.1	129 813 522,80	13 522,80
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		129 813 522,80	13 522,80
a. w jednostkach powiązanych		129 813 522,80	13 522,80
– udziały lub akcje		129 813 522,80	13 522,80
– inne papiery wartościowe		-	-
– udzielone pożyczki		-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b. w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
– udziały lub akcje		-	-
– inne papiery wartościowe		-	-
– udzielone pożyczki		-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c. w pozostałych jednostkach		-	-
– udziały lub akcje		-	-
– inne papiery wartościowe		-	-
– udzielone pożyczki		-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 131 014,00	818 254,82
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	1 090 311,00	816 754,82
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10	40 703,00	1 500,00
B. AKTYWA OBROTOWE		106 765 155,14	65 033 694,11
I. Zapasy	11	697 918,42	394 283,07
1. Materiały		697 918,42	394 283,07
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		-	-
II. Należności krótkoterminowe	12	11 256 203,93	3 914 666,34
1. Należności od jednostek powiązanych		311 002,89	706 534,46
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		311 002,89	584 901,92
– do 12 miesięcy		304 594,81	584 901,92
– powyżej 12 miesięcy		6 408,08	-
b) inne		-	121 632,54
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	5 325,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	5 325,00
– do 12 miesięcy		-	5 325,00
– powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		10 945 201,04	3 202 806,88
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 017 109,84	1 783 703,30
– do 12 miesięcy		6 016 552,65	1 783 703,30
– powyżej 12 miesięcy		557,19	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4 617 242,90	1 409 533,33
c) inne		310 848,30	9 570,25
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	14	94 344 282,31	60 321 117,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		94 344 282,31	60 321 117,29
a) w jednostkach powiązanych		-	-
– udziały lub akcje		-	-
– inne papiery wartościowe		-	-
– udzielone pożyczki		-	-
– 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	15	94 344 282,31	60 321 117,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12 051 377,43	43 405 137,18
– inne środki pieniężne		82 292 904,88	16 915 980,11
– inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	466 750,48	403 627,41
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość dodatnia)	17	-	-
D. Udziały (akcje) własne (wielkość dodatnia)		-	-
SUMA AKTYWÓW		602 542 327,06	216 087 245,46

PASywa	Nota	Stan na koniec:	
		bieżącego okresu	poprzedniego okresu
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		543 110 953,53	174 132 018,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17	509 378 800,00	141 730 300,00
Kapitał z rozliczenia aportu		-	-
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		31 831 862,44	28 378 256,66
- nadwyższka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		569 855,56	569 855,56
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- kapitał z rozliczenia aportu		569 855,56	569 855,56
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	(980 704,03)
VIII. Zysk (strata) netto		1 330 435,53	4 434 309,81
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI			
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		59 431 373,53	41 955 227,46
I. Rezerwy na zobowiązania		6 160 704,29	4 816 203,67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	23 508,00	123 910,24
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	2 380 751,77	2 320 700,67
– długoterminowa		117 417,04	111 219,76
– krótkoterminowa		2 263 334,73	2 209 480,91
3. Pozostałe rezerwy	19	3 756 444,52	2 371 592,76
– długoterminowe		-	-
– krótkoterminowe		3 756 444,52	2 371 592,76
II. Zobowiązania długoterminowe	20	30 935 060,44	-
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		30 935 060,44	-
a) kredyty i pożyczki		30 935 060,44	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) zobowiązania wekslowe		-	-
e) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22	22 133 816,20	36 937 231,19
1. Wobec jednostek powiązanych		4 753,00	189 271,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 753,00	144 991,41
– do 12 miesięcy		4 753,00	144 991,41
– powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	44 280,00
2. 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. Wobec pozostałych jednostek		22 024 389,45	36 665 000,63
a) kredyty i pożyczki		-	26 561 694,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 199 899,85	2 787 339,15
– do 12 miesięcy		7 198 879,85	2 786 592,77
– powyżej 12 miesięcy		1 020,00	746,38
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 219 430,77	1 574 963,03
h) z tytułu wynagrodzeń		1 561 062,34	1 223 007,71
i) inne		11 043 996,49	4 517 996,04
3. Fundusze specjalne	24	104 673,75	82 959,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25	201 792,60	201 792,60
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		201 792,60	201 792,60
– długoterminowe		201 792,60	201 792,60
– krótkoterminowe		-	-
SUMA PASYWÓW		602 542 327,06	216 087 245,46

Sporządził

Podpis Zarządu

Rachunek Zysków i Strat

	Nota	Wykonanie za okres	
		bieżący	poprzedni
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28	96 907 329,20	75 547 511,57
- dla jednostek powiązanych		5 050 931,06	4 781 298,48
I. Przychód ze sprzedaży usług		96 494 400,04	75 229 736,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		412 929,16	317 775,50
B. Koszty działalności operacyjnej	29	95 808 814,93	68 464 017,24
I. Amortyzacja		14 386 004,46	6 885 567,08
II. Zużycie materiałów i energii		14 049 219,18	11 220 626,19
III. Usługi obce		27 454 711,45	20 491 151,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:		2 712 286,40	1 688 348,31
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		29 360 679,15	22 389 709,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		6 313 055,73	4 763 448,67
- emerytalne		143 933,00	155 022,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 296 156,48	865 748,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		236 702,08	159 417,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		1 098 514,27	7 083 494,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	30	189 770,98	104 472,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	20 075,22
II. Dotacje		-	-
III. Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych		841,50	-
IV. Inne przychody operacyjne		188 929,48	84 397,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	31	444 401,84	714 372,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		181,99	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		84 648,16	-
II. Inne koszty operacyjne		359 571,69	714 372,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		843 883,41	6 473 594,07
G. Przychody finansowe	32	553 492,66	409 024,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:		-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:		-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
II. Odsetki, w tym:	32	553 492,66	409 024,80
- od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
		-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V. Inne		-	-
H. Koszty finansowe	33	172 762,23	970 050,54
I. Odsetki, w tym:		45 065,99	955 118,29
- dla jednostek powiązanych		89,37	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV. Inne		127 696,24	14 932,25
I. Zysk (strata) brutto (J+/-K–L+M)		1 224 613,84	5 912 568,33
J. Podatek dochodowy	34	(180 799,89)	1 478 258,52
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strasty)		74 978,20	-
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		-	-
Zyski (straty) mniejszości		-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 330 435,53	4 434 309,81

Sporządził

Podpis Zarządu

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Tytuł	Wykonanie za	Wykonanie za
	bieżący okres	poprzedni okres
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	174 132 018,00	135 697 708,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów podstawowych		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	174 132 018,00	135 697 708,19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	141 730 300,00	107 730 300,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	367 648 500,00	34 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	367 648 500,00	34 000 000,00
– wydanie udziałów (emisji akcji)		
– podwyższenie wpłaty gotówką	150 000 000,00	34 000 000,00
– aport	217 648 500,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenie udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	509 378 800,00	141 730 300,00
2. Kapitał z rozliczenia połączenia na początek okresu	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
–		
2.1. Kapitał z rozliczenia połączenia na koniec okresu	-	-
3. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28 378 256,66	26 553 815,29
3.1. Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	3 453 605,78	1 824 441,37
a) zwiększenie (z tytułu)	4 434 309,81	1 824 441,37
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– podziału zysku (ustawowo)	4 434 309,81	1 824 441,37
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	980 704,03	-
– pokrycie straty z lat ubiegłych	980 704,03	
3.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31 831 862,44	28 378 256,66
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie	-	-
–		
b) zmniejszenie	-	-
– zbycia środków trwałych		
4.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	569 855,56	569 855,56
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
–		
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	569 855,56	569 855,56
6. Zysk "+" (strata "-") z lat ubiegłych na początek okresu	(980 704,03)	(980 704,03)
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów podstawowych		
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
–		
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
–		
–		
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(980 704,03)	(980 704,03)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów podstawowych		
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(980 704,03)	(980 704,03)
a) zwiększenie (z tytułu)	980 704,03	-
– pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego	980 704,03	-
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty	-	-
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(980 704,03)
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(980 704,03)
7. Wynik netto do podziału	1 330 435,53	4 434 309,81
a) zysk netto	1 330 435,53	4 434 309,81
b) strata netto		-
c) odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	543 110 953,53	174 132 018,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	543 110 953,53	174 132 018,00

Sporządził

Podpis Zarządu

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Treść	Wykonanie za bieżący okres	Wykonanie za poprzedni okres
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 330 435,53	4 434 309,81
II. Korekty razem	19 470 575,65	12 188 780,90
1. Amortyzacja	14 386 004,46	6 885 567,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 257,56	252,02
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	540 827,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	2 709,58
5. Zmiana stanu rezerw	1 344 500,62	262 269,29
6. Zmiana stanu zapasów	(303 635,35)	(14 000,55)
7. Zmiana stanu należności	(7 341 537,59)	(1 356 984,01)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 758 279,71	4 889 138,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(375 882,25)	979 001,37
10. Inne korekty	588,49	0,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	20 801 011,18	16 623 090,71
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	409 024,80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	409 024,80
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	409 024,80
– zbycie aktywów finansowych	-	-
– dywidendy i udziały w zyskach	-	-
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
– odsetki	-	409 024,80
– inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	180 912 393,90	12 475 492,01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	51 112 393,90	12 475 492,01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	129 800 000,00	-
a) w jednostkach powiązanych	129 800 000,00	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
– nabycie aktywów finansowych	-	-
– udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(180 912 393,90)	(12 066 467,21)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	220 698 500,00	34 000 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	150 000 000,00	34 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki	30 000 000,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	40 698 500,00	-
II. Wydatki	26 561 694,70	4 725 668,19
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	26 561 694,70	3 775 815,64
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	949 852,55
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	194 136 805,30	29 274 331,81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	34 025 422,58	33 830 955,31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	34 023 165,02	33 830 955,31
– zmiana stanu środków Pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(2 257,56)	252,01
F. Środki pieniężne na początek okresu	60 321 117,29	26 490 413,99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	94 346 539,87	60 321 369,30
– o ograniczonej możliwości dysponowania	8 518 679,31	17 051 392,66

Sporządził

Podpis Zarządu

Nota 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Tytuł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie	Pozostałe WNIP	Zaliczki na WNIP	Razem
Wartość początkowa brutto							
Wartość brutto na początek okresu			294 859,34	2 615 329,23		685 662,20	3 595 850,77
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)						-	-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-	-	294 859,34	2 615 329,23	-	685 662,20	3 595 850,77
zwiększenia, w tym:	-	-	-	1 971 309,61	-	1 470 195,56	3 441 505,17
nabycie				128 115,55		1 470 195,56	1 598 311,11
przyjęcie ze środków trwałych w budowie				1 548 334,72			1 548 334,72
ujawnienie							-
wniesienie aportem							-
przemieszczenie wewnętrzne				294 859,34			294 859,34
pozostałe							-
zmniejszenia, w tym:	-	-	294 859,34	-	-	1 971 325,43	2 266 184,77
sprzedaż							-
likwidacja							-
przeniesienie			294 859,34			1 658 346,53	1 953 205,87
aport							-
inne- przekwalifikowanie						312 978,90	312 978,90
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	4 586 638,84	-	184 532,33	4 771 171,17
Umorzenie							
Umorzenie na początek okresu			82 245,98	2 314 991,17			2 397 237,15
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)			-				-
Umorzenie na początek okresu po korektach	-	-	82 245,98	2 314 991,17	-	-	2 397 237,15
zwiększenia, w tym:	-	-	-	772 671,94	-	-	772 671,94
amortyzacja				690 425,96			690 425,96
przeniesienie				82 245,98			82 245,98
inne							-
zmniejszenia, w tym:	-	-	82 245,98	-	-	-	82 245,98
sprzedaż							-
likwidacja							-
przeniesienie			82 245,98				82 245,98
aport							-
inne							-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	3 087 663,11	-	-	3 087 663,11
Odpisy aktualizujące							
Odpis aktualizujący na początek okresu							-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)							-
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
utworzenie							-
reklasyfikacja							-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie							-
wykorzystanie							-
Odpis aktualizujący na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	212 613,36	300 338,06	-	685 662,20	1 198 613,62
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	1 498 975,73	-	184 532,33	1 683 508,06

Nota 2. Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Wartość brutto na początek okresu	13 527 291,26	156 530 992,96	17 275 681,47	14 179,53	19 731 648,55	207 079 793,77
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)						-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	13 527 291,26	156 530 992,96	17 275 681,47	14 179,53	19 731 648,55	207 079 793,77
zwiększenie, w tym:	4 909 000,00	164 914 358,77	28 252 033,32	-	26 271 772,95	224 347 165,04
nabycie	-					-
przyjęcie ze środków trwałych w budowie	4 909 000,00	164 914 358,77	28 252 033,32		26 271 772,95	224 347 165,04
poniesione nakłady						-
inne					-	-
zmniejszenie, w tym:	-	488 416,25	23 538,78	-	113 372,21	625 327,24
sprzedaż						-
likwidacja		488 416,25	23 538,78		113 372,21	625 327,24
przeniesienie na WNIP						-
aport						-
inne						-
Wartość brutto na koniec okresu	18 436 291,26	320 956 935,48	45 504 176,01	14 179,53	45 890 049,29	430 801 631,57
Skumulowana amortyzacja (Umorzenie)						
Umorzenie na początek okresu	2 677 680,81	46 938 839,37	8 443 100,58	14 179,53	14 334 129,46	72 407 929,75
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)						-
Umorzenie na początek okresu po korekcie	2 677 680,81	46 938 839,37	8 443 100,58	14 179,53	14 334 129,46	72 407 929,75
zwiększenie, w tym:	149 875,56	6 976 647,68	2 881 727,28	-	3 687 327,98	13 695 578,50
amortyzacja odniesiona na wynik finansowy (RZiS)	149 875,56	6 976 647,68	2 881 727,28		3 687 327,98	13 695 578,50
amortyzacja pozostała						-
inne						-
zmniejszenia, w tym:	-	488 416,25	22 950,29	-	113 372,21	624 738,75
sprzedaż						-
likwidacja		488 416,25	22 950,29		113 372,21	624 738,75
przeniesienie na WNIP						-
aport						-
inne						-
Umorzenie na koniec okresu	2 827 556,37	53 427 070,80	11 301 877,57	14 179,53	17 908 085,23	85 478 769,50
Odpisy aktualizujące						
Odpis aktualizujący na początek okresu						-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)						-
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie	-	-	-	-	-	-
zwiększenie, w tym:	-	-	-	-	-	-
utworzenie						-
reklasifikacja						-
zmniejszenie, w tym:	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie						-
wykorzystanie						-
Odpis aktualizujący na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początek okresu	10 849 610,45	109 592 153,59	8 832 580,89	-	5 397 519,09	134 671 864,02
Wartość netto na koniec okresu	15 608 734,89	267 529 864,68	34 202 298,44	-	27 981 964,06	345 322 862,07
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	15,34	16,65	24,84	100,00	39,02	19,84

Nota 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Rodzaj umowy	Stan na dzień bilansowy:	
	bieżącego okresu	poprzedniego okresu
Grunty użytkowane wieczysto	15 546 716,93	10 787 592,49
Razem	15 546 716,93	10 787 592,49

Nota 4. Wartość netto środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Rodzaj umowy	Stan na dzień bilansowy:		nie dotyczy
	bieżącego okresu	poprzedniego okresu	
Środki trwale amortyzowane, w tym:	-	-	
Używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, itp. (z wyłączeniem leasingu).	-	-	
Używane na podstawie umowy leasingu.	-	-	

Nota 5. Wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Rodzaj umowy	Stan na dzień bilansowy:		nie dotyczy
	bieżącego okresu	poprzedniego okresu	
Środki trwale nieamortyzowane, w tym:	-	-	
Używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, itp. (z wyłączeniem leasingu).	-	-	
Używane na podstawie umowy leasingu.	-	-	
Inne środki trwale pozabilansowe	-	-	

Nota 6. Środki trwale w budowie

Wyszczególnienie	Wartość
Wartość brutto na początek okresu	12 284 381,83
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	12 284 381,83
zwiększenie, w tym:	229 153 410,67
nabycie	50 947 082,02
aport	176 950 000,00
poniesione nakłady inwestycyjne	
skapitalizowane odsetki od pożyczki	935 060,44
inne	8 289,31
przekwalifikowanie	312 978,90
zmniejszenie, w tym:	224 347 165,04
likwidacja	
przekazanie na środki trwale	224 347 165,04
inne	
Wartość brutto na koniec okresu	17 090 627,46
Odpis aktualizujący na początek okresu	
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie:	-
zwiększenie, w tym:	-
utworzenie	
reklasyfikacja	
zmniejszenie, w tym:	-
rozwiązane	
wykorzystanie	
Odpis aktualizujący na koniec okresu	-
Wartość netto na początek okresu	12 284 381,83
Wartość netto na koniec okresu	17 090 627,46

Nota 7. Zaliczki na środki trwałe w budowie

Wyszczególnienie	Wartość
Wartość brutto na początek okresu	2 066 914,26
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	2 066 914,26
zwiększenie	735 637,53
zmniejszenie	2 066 914,26
Wartość brutto na koniec okresu	735 637,53
Odpis aktualizujący na początek okresu	
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie:	-
zwiększenie	
zmniejszenie	
Odpis aktualizujący na koniec okresu	-
Wartość netto na początek okresu	2 066 914,26
Wartość netto na koniec okresu	735 637,53

Nota 8.1. Zmiana stanu należności długoterminowych od jednostek zależnych

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość należności długoterminowych
Wartość brutto na początek okresu	
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-
zwiększenia, w tym:	-
powstanie należności	
inne	
zmniejszenia, w tym:	-
spłata	
objęcie podwyższenia w kapitale podstawowym	
reklasyfikacja	
inne	
Wartość brutto na koniec okresu	-
Odpis aktualizujący na początek okresu	
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie	-
zwiększenia, w tym:	
utworzenie	
reklasyfikacja	
zmniejszenia, w tym:	-
rozwiązanie	
wykorzystanie	
reklasyfikacja	
Odpis aktualizujące na koniec okresu	-
Wartość netto na początku roku	-
Wartość netto na koniec roku	-

Nota 8.2. Zmiana stanu należności długoterminowych od jednostek stowarzyszonych

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość należności długoterminowych
Wartość brutto na początek okresu	
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-
zwiększenia, w tym:	-
powstanie należności	
inne	
zmniejszenia, w tym:	-
splata	
objęcie podwyższenia w kapitale podstawowym	
reklasifikacja	
inne	
Wartość brutto na koniec okresu	-
Odpis aktualizujący na początek okresu	
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie	-
zwiększenia, w tym:	-
utworzenie	
reklasifikacja	
zmniejszenia, w tym:	-
rozwiązanie	
wykorzystanie	
reklasifikacja	
Odpis aktualizujące na koniec okresu	-
Wartość netto na początku roku	-
Wartość netto na koniec roku	-

Nota 8.3. Zmiana stanu należności długoterminowych od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość należności długoterminowych
Wartość brutto na początek okresu	
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-
zwiększenia, w tym:	-
powstanie należności	
inne	
zmniejszenia, w tym:	-
splata	
objęcie podwyższenia w kapitale podstawowym	
reklasifikacja	
inne	
Wartość brutto na koniec okresu	-
Odpis aktualizujący na początek okresu	
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie	-
zwiększenia, w tym:	-
utworzenie	
reklasifikacja	
zmniejszenia, w tym:	-
rozwiązanie	
wykorzystanie	
reklasifikacja	
Odpis aktualizujące na koniec okresu	-
Wartość netto na początku roku	-
Wartość netto na koniec roku	-

Nota 8.4. Zmiana stanu należności długoterminowych od pozostałych jednostek

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość należności długoterminowych
Wartość brutto na początek okresu	
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-
zwiększenia, w tym:	-
powstanie należności	
inne	
zmniejszenia, w tym:	-
splata	
objęcie podwyższenia w kapitale podstawowym	
reklasifikacja	
inne	
Wartość brutto na koniec okresu	-
Odpis aktualizujący na początek okresu	
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie	-
zwiększenia, w tym:	-
utworzenie	
reklasifikacja	
zmniejszenia, w tym:	-
rozwiązanie	
wykorzystanie	
reklasifikacja	
Odpis aktualizujące na koniec okresu	-
Wartość netto na początku roku	-
Wartość netto na koniec roku	-

Nota 9.1. Zmiana stanu inwestycji długoterminowych w jednostkach zależnych

Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem
Wartość brutto na początek okresu			13 522,80					13 522,80
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)								-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-	-	13 522,80	-	-	-	-	13 522,80
zwiększenia, w tym:	-	-	129 800 000,00	-	-	-	-	129 800 000,00
nabycie			129 800 000,00					129 800 000,00
ze środków trwałych w budowie								-
podwyższenie kapitału								-
udzielenie								-
inne								-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
sprzedaż								-
splata								-
umorzenie kapitału								-
reklasyfikacja								-
umorzenie								-
inne								-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	129 813 522,80	-	-	-	-	129 813 522,80
Odpisy aktualizujące na początku okresu								-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)								-
Odpisy aktualizujące na początku okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
utworzenie								-
reklasyfikacja								-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie								-
wykorzystanie								-
reklasyfikacja								-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początku okresu	-	-	13 522,80	-	-	-	-	13 522,80
Wartość netto na koniec okresu	-	-	129 813 522,80	-	-	-	-	129 813 522,80

Nota 9.2. Zmiana stanu inwestycji długoterminowych w jednostkach stowarzyszonych

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Długoterminowe aktywa finansowe razem
Wartość brutto na początek okresu								-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)								-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
nabycie								-
ze środków trwałych w budowie								-
podwyższenie kapitału								-
udzielenie								-
inne								-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
sprzedaż								-
splata								-
umorzenie kapitału								-
reklasyfikacja								-
umorzenie								-
inne								-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na początku okresu								-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)								-
Odpisy aktualizujące na początku okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
utworzenie								-
reklasyfikacja								-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie								-
wykorzystanie								-
reklasyfikacja								-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początku okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 9.3. Zmiana stanu inwestycji długoterminowych w pozostałych jednostkach

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Długoterminowe aktywa finansowe razem
Wartość brutto na początek okresu								-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)								-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
nabycie								-
ze środków trwałych w budowie								-
podwyższenie kapitału								-
udzielenie					-			-
inne								-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
sprzedaż								-
splata								-
umorzenie kapitału								-
reklasyfikacja								-
umorzenie								-
inne								-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na początku okresu								-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)								-
Odpisy aktualizujące na początku okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
utworzenie								-
reklasyfikacja								-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie								-
wykorzystanie								-
reklasyfikacja								-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początku okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 10. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Treść	Stan na dzień bilansowy:	
	bieżącego okresu	poprzedniego roku
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	40 703,00	1 500,00
Korekta BO		
– czynsze i opłaty dzierżawne		
– prenumerata		
– remonty		
– przeglądy techniczne i konserwacje		
– ubezpieczenia osobowe i majątkowe		
– energia elektryczna		
– opłaty licencyjne		
– usługi informatyczne		
– internet		
– dozór techniczny		
– reklama		
– składki i opłaty członkowskie		
– raty odsetkowe		
– opłaty leasingowe		
– inne	40 703,00	1 500,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	466 750,48	403 627,41
Korekta BO		
– czynsze i opłaty dzierżawne, przyłącze w budowie	80 218,25	
– prenumerata	4 269,06	6 631,93
– remonty		
– uniformy pracownicy	216 890,60	
– ubezpieczenia osobowe i majątkowe		303 409,70
– energia elektryczna		
– opłaty licencyjne	24 358,23	21 237,40
– usługi informatyczne	75 026,71	22 368,45
– internet		
– dozór techniczny		
– reklama	19 556,40	8 648,95
– składki i opłaty członkowskie		
– abonament muzyka	4 162,80	
– abonament badanie rynku	10 633,28	
– inne	31 635,15	41 330,98

Nota 11.1. Zapasy

Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
	Materiały	Produkty gotowe	Półprodukty i produkty w toku	Towary
do 365 dni	661 137,04			
od 1 roku do 2 lat				
powyżej 2 lat				
opakowania	31 781,38			
Razem w wartości brutto	692 918,42	-	-	-
Odpisy aktualizujące (wartość ujemna)				
Razem w wartości netto	692 918,42	-	-	-

Nota 11.2. Zmiany w stanie zapasów

Wyszczególnienie	Materiały	Produkty gotowe	Półprodukty i produkty w toku	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem:
Wartość brutto na początek okresu	394 283,07					394 283,07
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)						-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	394 283,07	-	-	-	-	394 283,07
zwiększenia	10 139 971,04					10 139 971,04
zmniejszenia	9 836 335,69					9 836 335,69
Wartość brutto na koniec okresu	697 918,42	-	-	-	-	697 918,42
Odpisy aktualizujące						
Odpis aktualizujący na początek okresu						-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)						-
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie	-	-	-	-	-	-
utworzenie						-
rozwiązanie						-
wykorzystanie						-
Odpis aktualizujący na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na początek okresu	394 283,07	-	-	-	-	394 283,07
Wartość księgowa netto na koniec okresu	697 918,42	-	-	-	-	697 918,42

Nota 12.1. Należności krótkoterminowe od jednostek zależnych

Należności krótkoterminowe	Z tytułu dostaw i usług		Inne	Razem należności
	do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy		
Wartość brutto na początek okresu	584 901,92		121 632,54	706 534,46
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)				-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	584 901,92	-	121 632,54	706 534,46
zmiana stanu należności brutto (zwiększenie +; zmniejszenie -)	(277 607,11)	15 858,08	(121 632,54)	(383 381,57)
Wartość brutto na koniec okresu	307 294,81	15 858,08	-	323 152,89
Odpisy aktualizujące				
Odpis aktualizujący na początek okresu				-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)				-
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	2 700,00	9 450,00	-	12 150,00
utworzenie	2 700,00	9 450,00		12 150,00
reklasyfikacja				-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-
rozwiązanie				-
wykorzystanie				-
reklasyfikacja				-
Odpis aktualizujący na koniec okresu	2 700,00	9 450,00	-	12 150,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	584 901,92	-	121 632,54	706 534,46
Wartość księgowa netto na koniec okresu	304 594,81	6 408,08	-	311 002,89

Nota 12.2. Należności krótkoterminowe od jednostek stowarzyszonych

Należności krótkoterminowe	Z tytułu dostaw i usług		Inne	Razem należności
	do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy		
Wartość brutto na początek okresu	5 325,00	3 525,00		8 850,00
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)				-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	5 325,00	3 525,00	-	8 850,00
zmiana stanu należności brutto (zwiększenie +; zmniejszenie -)	(5 325,00)	(3 525,00)		(8 850,00)
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące				
Odpis aktualizujący na początek okresu		3 525,00		3 525,00
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)				-
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie	-	3 525,00	-	3 525,00
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-
utworzenie				-
reklasyfikacja				-
zmniejszenia, w tym:	-	3 525,00	-	3 525,00
rozwiązanie				-
wykorzystanie				-
reklasyfikacja		3 525,00		3 525,00
Odpis aktualizujący na koniec okresu	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na początek okresu	5 325,00	-	-	5 325,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	-

Nota 12.3. Należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych

Należności krótkoterminowe	Z tytułu dostaw i usług		Z tyt. podatków, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	Inne				Dochodzone na drodze sądowej	Razem należności
	do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy		z tyt. odszkodowań	z tyt. pożyczek ZFŚS	rozszczenia sporne	pozostałe		
Wartość brutto na początek okresu	1 792 759,63	77 812,36	1 409 533,33				9 570,25		3 289 675,57
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)									-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	1 792 759,63	77 812,36	1 409 533,33	-	-	-	9 570,25	-	3 289 675,57
zmiana stanu należności brutto (zwiększenie +; zmniejszenie -)	4 285 375,71	23 212,49	3 207 709,57				301 278,05		7 817 575,82
Wartość brutto na koniec okresu	6 078 135,34	101 024,85	4 617 242,90	-	-	-	310 848,30	-	11 107 251,39
Odpisy aktualizujące									
Odpis aktualizujący na początek okresu	9 056,33	77 812,36							86 868,69
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)									-
Odpis aktualizujący na początek okresu po korekcie	9 056,33	77 812,36	-	-	-	-	-	-	86 868,69
zwiększenia, w tym:	53 367,86	22 655,30	-	-	-	-	-	-	76 023,16
utworzenie	53 367,86	22 655,30							76 023,16
reklasyfikacja									-
zmniejszenia, w tym:	841,50	-	-	-	-	-	-	-	841,50
rozwiązanie odpisów aktualizujących	841,50								841,50
wykorzystanie									-
reklasyfikacja									-
Odpis aktualizujący na koniec okresu	61 582,69	100 467,66	-	-	-	-	-	-	162 050,35
Wartość księgowa netto na początek okresu	1 783 703,30	-	1 409 533,33	-	-	-	9 570,25	-	3 202 806,88
Wartość księgowa netto na koniec okresu	6 016 552,65	557,19	4 617 242,90	-	-	-	310 848,30	-	10 945 201,04

Nota 13. Należności brutto z tytułu dostaw i usług wg wieku

Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
Bieżące, z tego:	4 807 161,14	300,00	4 806 861,14
od jednostek zależnych	304 894,81	300,00	304 594,81
od jednostek stowarzyszonych			-
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-
od pozostałych jednostek	4 502 266,33		4 502 266,33
Przeterminowane, z tego:	1 695 151,94	173 900,35	1 521 251,59
od jednostek zależnych:	18 258,08	11 850,00	6 408,08
do 90 dni	600,00	600,00	-
91 - 180 dni	600,00	600,00	-
181-360 dni	1 200,00	1 200,00	-
powyżej 1 roku	15 858,08	9 450,00	6 408,08
od jednostek stowarzyszonych:	-	-	-
do 90 dni			-
91 - 180 dni			-
181-360 dni			-
powyżej 1 roku			-
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
do 90 dni			-
91 - 180 dni			-
181-360 dni			-
powyżej 1 roku			-
od pozostałych jednostek:	1 676 893,86	162 050,35	1 514 843,51
do 90 dni	1 397 866,00	-	1 397 866,00
91 - 180 dni	134 394,12	30 399,42	103 994,70
181-360 dni	43 608,89	31 183,27	12 425,62
powyżej 1 roku	101 024,85	100 467,66	557,19
Razem	6 502 313,08	174 200,35	6 328 112,73

Nota 14.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
Wartość brutto na początek okresu					-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)					-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-
nabycie					-
podwyższenie kapitału					-
udzielenie					-
naliczenie odsetek					-
reklasyfikacja z długoterminowych aktywów finansowych					-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
sprzedaż					-
splata					-
umorzenie kapitału					-
umorzenie					-
inne					-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na początku okresu					-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)					-
Odpisy aktualizujące na początku okresu	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-
utworzenie					-
reklasyfikacja z długoterminowych aktywów finansowych					-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
rozwiązanie					-
wykorzystanie					-
reklasyfikacja					-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-	-
Wartość netto na początku okresu	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	-	-

Nota 14.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach stowarzyszonych

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
Wartość brutto na początek okresu					-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)					-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-
nabycie					-
podwyższenie kapitału					-
udzielenie					-
reklasifikacja z długoterminowych aktywów finansowych					-
inne					-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
sprzedaż					-
splata					-
umorzenie kapitału					-
umorzenie					-
inne					-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na początku okresu					-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)					-
Odpisy aktualizujące na początku okresu	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-
utworzenie					-
reklasifikacja z długoterminowych aktywów finansowych					-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
rozwiązania					-
wykorzystanie					-
reklasifikacja					-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-	-
Wartość netto na początku okresu	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	-	-

Nota 14.3. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
Wartość brutto na początek okresu					-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)					-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-
nabycie					-
podwyższenie kapitału					-
udzielenie					-
reklasyfikacja z długoterminowych aktywów finansowych					-
inne					-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
sprzedaż					-
splata					-
umorzenie kapitału					-
umorzenie					-
inne					-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na początku okresu					-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)					-
Odpisy aktualizujące na początku okresu	-	-	-	-	-
zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-
utworzenie					-
reklasyfikacja z długoterminowych aktywów finansowych					-
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
rozwiązania					-
wykorzystanie					-
reklasyfikacja					-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-	-
Wartość netto na początku okresu	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	-	-

Nota 15. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy bieżącego okresu	Stan na dzień bilansowy poprzedniego okresu
Środki w kasie i na rachunkach, w tym:	12 051 377,43	43 405 137,18
środki pieniężne w kasie	125 926,65	63 922,81
środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 925 450,78	43 341 214,37
Inne środki pieniężne, w tym:	82 292 904,88	16 915 980,11
lokaty terminowe	80 123 725,34	16 843 082,94
depozyt gwarancyjny	2 118 426,00	
środki pieniężne w drodze	50 753,54	72 897,17
Inne aktywa pieniężne	-	-
RAZEM	94 344 282,31	60 321 117,29

Nota 17.2 Zmiana stanu kapitałów własnych

Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz) podstawowy	Kapitał z rozliczenia aportu	Kapitał (fundusz) zapasowy	w tym: nadwyższka wartości sprzedaży (nad wartością nominalną udziałów (akcji))	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	w tym: na udziały (akcje) własne	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Wartość na początek okresu	141 730 300,00	569 855,56	28 378 256,66							(980 704,03)	
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)											
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	141 730 300,00	569 855,56	28 378 256,66	-	-	-	-	-	-	(980 704,03)	-
zwiększenia:	367 648 500,00		4 434 309,81								
zmniejszenia:			980 704,03							(980 704,03)	
Wartość brutto na koniec okresu	509 378 800,00	569 855,56	31 831 862,44	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 22.3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Emisja dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		Zaliczki otrzymane na dostawy	Zobowiązania wekslowe	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	Z tytułu wynagrodzeń	Inne
				do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy					
Wartość na początek okresu	26 561 694,70			2 786 592,77	746,38			1 574 963,03	1 223 007,71	4 517 996,04
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)										
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	26 561 694,70	-	-	2 786 592,77	746,38	-	-	1 574 963,03	1 223 007,71	4 517 996,04
zwiększenia:	-			7 198 879,85	1 020,00			2 219 430,77	1 561 062,34	11 043 996,49
zmniejszenia:	26 561 694,70			2 786 592,77	746,38			1 574 963,03	1 223 007,71	4 517 996,04
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	7 198 879,85	1 020,00	-	-	2 219 430,77	1 561 062,34	11 043 996,49

Nota 23. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg okresu przeterminowania

Wiek w dniach	Wobec jednostek zależnych	Wobec jednostek stowarzyszonych	Wobec pozostałych jednostek
Bieżące	4 634,06		6 067 567,87
Przeterminowane, z tego:	-	-	543 559,12
do 90 dni			417 321,27
91 - 180 dni			90 799,41
181-360 dni			34 418,44
powyżej 360 dni			1 020,00

Nota 24. Zmiana stanu funduszy specjalnych

Wyszczególnienie	ZFŚS	Fundusz hałasowy	Razem
Wartość na początek okresu	69 596,31	13 362,84	82 959,15
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)			-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	69 596,31	13 362,84	82 959,15
zwiększenia:	463 165,91	221,58	463 387,49
zmniejszenia:	438 294,92	3 377,97	441 672,89
Wartość brutto na koniec okresu	94 467,30	10 206,45	104 673,75

Nota 25. Zmiana stanu innych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Ujemna wartość firmy	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
		koszty niefakturowane	otrzymane dotacje	inne	koszty niefakturowane	otrzymane dotacje	inne
Wartość na początek okresu	-	-	-	201 792,60	-	-	-
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)		-	-		-	-	-
Wartość brutto na początek okresu po korekcie	-	-	-	201 792,60	-	-	-
zwiększenia:	-	-	-	-	-	-	-
zmniejszenia:	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	201 792,60	-	-	-

Nota 26.1. Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wartość na początek okresu	816 754,82
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Wartość na początek okresu po korekcie	816 754,82
Zwiększenia, w tym :	1 090 311,00
w korespondencji z wynikiem finansowym, w tym:	1 090 311,00
zapasy	
odpis aktualizujący należności	33 768,00
przeszacowanie zobowiązań	-
rezerwa na świadczenia pracownicze	452 343,00
rezerwa na urlopy	
rezerwy na pozostałe zobowiązania	324 179,01
wycena kredytów	
środki trwałe	241 681,00
niezapłacone składki ZUS	
zobowiązania z tytułu leasingu	
otrzymana gwarancja -sprawa w sądzie	38 340,00
odsetki niezrealizowane	-
różnice kursowe	-
strata do odliczenia	
amortyzacja	
niewypłacone wynagrodzenia	
rezerwa na sprawy sądowe	-
w korespondencji z kapitałem własnym	
Zmniejszenia, w tym:	816 754,82
w korespondencji z wynikiem finansowym, w tym:	816 754,82
zapasy	
odpis aktualizujący należności	2 390,45
przeszacowanie zobowiązań	-
rezerwa na świadczenia pracownicze	308 933,11
rezerwa na urlopy	
rezerwy na pozostałe zobowiązania	238 700,10
wycena kredytów	
różnica pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych	
niezapłacone składki ZUS	
zobowiązania z tytułu leasingu	
otrzymana gwarancja -sprawa w sądzie	38 340,59
odsetki niezrealizowane	14 233,00
różnice kursowe	2 255,05
strata do odliczenia	
amortyzacja	
niewypłacone wynagrodzenia	
rezerwa na sprawy sądowe	211 902,52
w korespondencji z kapitałem własnym	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu	1 090 311,00

Nota 26.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tyt. podatku na dzień bilansowy
	na dzień bilansowy	stawka podatku	
Odniesionych na wynik finansowy, w tym:			1 090 310,00
zapasy		0,19	-
odpis aktualizujący należności	177 725,35	0,19	33 768,00
przeszacowanie zobowiązań		0,19	-
rezerwa na świadczenia pracownicze	2 380 751,77	0,19	452 343,00
rezerwa na urlopy		0,19	-
rezerwy na pozostałe zobowiązania	1 706 205,31	0,19	324 179,01
wycena kredytów		0,19	-
różnica pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych	1 272 006,43	0,19	241 681,00
niezapłacone składki ZUS		0,19	-
zobowiązania z tytułu leasingu		0,19	-
otrzymana gwarancja -sprawa w sądzie	201 792,60	0,19	38 340,00
odsetki niezrealizowane		0,19	-
różnice kursowe	-	0,19	-
strata do odliczenia		0,19	-
amortyzacja		0,19	-
niewypłacone wynagrodzenia		0,19	-
rezerwa na sprawy sądowe	-	0,19	-
Odniesionych na kapitał własny		0,19	-
	X	X	1 090 311,00

Nota 27.1. Zmiany w stanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wartość na początek okresu	123 910,24
Korekta BO (zwiększenie +; zmniejszenie -)	
Wartość na początek okresu po korekcie	123 910,24
Zwiększenia w tym:	23 507,81
w korespondencji z wynikiem finansowym	23 507,81
ulga inwestycyjna	
wycena lokat walutowych	
zapasy	
odpisy aktualizujące należności	
przeszacowania należności	
przeszacowania zobowiązań	
wycena kredytów	
odsetki od lokat	23 507,81
zobowiązania z tytułu leasingu	
rozliczenia międzyokresowe	
różnice kursowe	
różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	
pozostałe	
w korespondencji z kapitałem własnym	
Zmniejszenia w tym:	123 910,24
w korespondencji z wynikiem finansowym	123 910,24
ulga inwestycyjna	
wycena lokat walutowych	
zapasy	
odpisy aktualizujące należności	
przeszacowania należności	
przeszacowania zobowiązań	
wycena kredytów	
odsetki od pożyczek	
zobowiązania z tytułu leasingu	
rozliczenia międzyokresowe	
różnice kursowe	75,81
różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	117 689,24
pozostałe	6 145,19
w korespondencji z kapitałem własnym	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu	23 508,00

Nota 27.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tyt. podatku na dzień bilansowy
	na dzień bilansowy	stawka podatku	
Odniesionych na wynik finansowy			23 508,00
ulga inwestycyjna	-	0,19	-
wycena lokat walutowych	-	0,19	-
zapasy	-	0,19	-
odpisy aktualizujące należności	-	0,19	-
przeszacowania należności	-	0,19	-
wycena kredytów	-	0,19	-
odsetki od lokat	123 725,34	0,19	23 507,81
zobowiązania z tytułu leasingu	-	0,19	-
rozliczenia międzyokresowe	-	0,19	-
różnice kursowe	-	0,19	-
różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	-	0,19	-
pozostałe	-	0,19	-
Odniesionych na kapitał własny		0,19	-
	X	X	23 508,00

Nota 28. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018				Wykonanie za okres 01.01.2017 - 31.12.2017			
	jednostki zależne	jednostki stowarzyszone	pozostałe jednostki	Razem	jednostki zależne	jednostki stowarzyszone	pozostałe jednostki	Razem
Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 038 507,03	12 424,03	91 443 468,98	96 494 400,04	4 774 483,98	6 814,50	70 448 437,59	75 229 736,07
przychody z działalności lotniczej				-				-
przychody z działalności pozalotniczej, w tym:	5 038 507,03	12 424,03	91 443 468,98	96 494 400,04	4 774 483,98	6 814,50	70 448 437,59	75 229 736,07
usługi zarządzania	242 649,10			242 649,10				-
usługi hotelarskie	2 008 900,25	12 424,03	88 164 016,38	90 185 340,66	4 774 483,98	6 814,50	68 870 830,29	73 652 128,77
najem	7 526,78		1 110 305,94	1 117 832,72			390 382,50	390 382,50
usługi katering	2 776 885,82			2 776 885,82				
pozostałe	2 545,08		2 169 146,66	2 171 691,74			1 187 224,80	1 187 224,80
Przychody ze sprzedaż towarów	-	-	410 669,01	410 669,01	-	-	268 536,70	268 536,70
przychody z działalności lotniczej				-				-
przychody z działalności pozalotniczej			410 669,01	410 669,01			268 536,70	268 536,70
Przychody ze sprzedaży materiałów	-	-	2 260,15	2 260,15	-	-	49 238,80	49 238,80
przychody z działalności lotniczej				-				-
przychody z działalności pozalotniczej			2 260,15	2 260,15			49 238,80	49 238,80
Zmiana stanu produktów				-				-
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				-				-
RAZEM	5 038 507,03	12 424,03	91 856 398,14	96 907 329,20	4 774 483,98	6 814,50	70 766 213,09	75 547 511,57

Nota 28.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	Wykonanie za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
Przychody netto ze produktów, w tym:	96 494 400,04	75 229 736,07
kraj	96 494 400,04	75 229 736,07
eksport		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	412 929,16	317 775,50
kraj	412 929,16	317 775,50
eksport		
RAZEM	96 907 329,20	75 547 511,57

Nota 29. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018				Wykonanie za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
	jednostki zależne	jednostki stowarzyszone	pozostałe jednostki	Razem	
Amortyzacja			14 386 004,46	14 386 004,46	6 885 567,08
Zużycie materiałów i energii	1 171 373,59		12 877 845,59	14 049 219,18	11 220 626,19
Usługi obce	1 496 149,27	1 018 198,58	24 940 363,60	27 454 711,45	20 491 151,17
Podatki i opłaty			2 712 286,40	2 712 286,40	1 688 348,31
- podatek akcyzowy				-	-
Wynagrodzenia			29 360 679,15	29 360 679,15	22 389 709,47
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			6 313 055,73	6 313 055,73	4 763 448,67
- emerytalne			143 933,00	143 933,00	155 022,47
Pozostałe koszty rodzajowe	347 961,94		948 194,54	1 296 156,48	865 748,49
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			236 702,08	236 702,08	159 417,86
RAZEM	3 015 484,80	1 018 198,58	95 608 396,92	95 808 814,93	68 464 017,24

Nota 30. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018				Wykonanie za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
	jednostki zależne	jednostki stowarzysz one	pozostałe jednostki	Razem	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-	-	20 075,22
Dotacje				-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	-	-	841,50	841,50	-
odpisy aktualizujące wartość należności			841,50	841,50	-
odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne				-	-
odpisy aktualizujące wartość zapasów				-	-
odpis aktualizujący wartość środków trwałych i środków trwałych w budowie				-	-
Inne przychody operacyjne, w tym:	-	-	188 929,48	188 929,48	84 397,22
Rozwiązanie rezerw i odpisów aktualizujących, w tym:	-	-	-	-	15 960,00
rozwiązanie pozostałych rezerw				-	-
rozwiązane rezerwy na świadczenia pracownicze				-	-
Kary, grzywny odszkodowania			138 574,90	138 574,90	68 374,12
Wynagrodzenia płatnika				-	-
Postępowania sądowe				-	-
Spisanie należności z tytułu nadpłat			-	-	-
Różnice kursowe				-	-
Nadpłaty z tytułu rozliczenia należności			13 186,43	13 186,43	-
Rozliczenie dotacji do środków trwałych				-	-
Przedawnione zobowiązania				-	-
Zwrot nadpłaconego podatku			36 808,14	36 808,14	-
skutki zdarzeń losowych				-	-
Inne			360,01	360,01	63,10
RAZEM	-	-	189 770,98	189 770,98	104 472,44

Nota 31. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018				Wykonanie za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
	jednostki zależne	jednostki stowarzysz one	pozostałe jednostki	Razem	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			181,99	181,99	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	-	-	84 648,16	84 648,16	-
odpisy aktualizujące wartość należności			84 648,16	84 648,16	-
odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne				-	-
odpisy aktualizujące wartość zapasów				-	-
odpis aktualizujący wartość środków trwałych i środków trwałych w budowie				-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:	198 764,33	-	160 807,36	359 571,69	714 372,70
rezerwy na świadczenia emerytalne, rentowe i nagrody jubileusz.				-	-
rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe				-	-
rezerwy na sprawy sądowe w toku			81 921,00	81 921,00	573 542,61
pozostałe rezerwy				-	-
koszty likwidacji WNIPI i środków trwałych				-	-
refaktury				-	-
darowizny				-	-
zaniechanie budowy środków trwałych				-	-
skutki zdarzeń losowych				-	-
pozostałe	198 764,33		78 886,36	277 650,69	140 830,09
RAZEM	198 764,33	-	245 637,51	444 401,84	714 372,70

Nota 32. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018				Wykonanie za okres 01.01.2017 - 31.12.2017			
	jednostki zależne	jednostki stowarzyszone	pozostałe jednostki	Razem	jednostki zależne	jednostki stowarzyszone	pozostałe jednostki	Razem
Dywidendy i udziały w zyskach				-				-
Odsetki			553 492,66	553 492,66			409 024,80	409 024,80
Zyski z tytułu rozchodu aktywów finansowych				-				-
Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
odpisy aktualizujące udziały i akcje				-				-
odpisy aktualizujące pozostałe inwestycje				-				-
Inne, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
wynik na różnicach kursowych				-				-
pozostałe				-				-
RAZEM	-	-	553 492,66	553 492,66	-	-	409 024,80	409 024,80

Nota 32.1. Przychody finansowe - odsetki za okres sprawozdawczy

Rodzaj aktywa	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
	Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz niezrealizowane		
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
Udzielone pożyczki				
Odsetki zwłoki	2 803,00			
Środki pieniężne	426 964,32	123 725,34		
Inne aktywa				
RAZEM	429 767,32	123 725,34	-	-

Nota 33. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018				Wykonanie za okres 01.01.2017 - 31.12.2017			
	jednostki zależne	jednostki stowarzyszone	pozostałe jednostki	Razem	jednostki zależne	jednostki stowarzyszone	pozostałe jednostki	Razem
Odsetki	89,37		44 976,62	45 065,99			955 118,29	955 118,29
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych				-				-
Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
odpisy aktualizujące udziały i akcje				-				-
odpisy aktualizujące pozostałe inwestycje				-				-
Inne, w tym:	-	-	127 696,24	127 696,24	-	-	14 932,25	14 932,25
prowinie od płatności dokonanych kartą kredytową				-				-
odpisy aktualizujące odsetki (należności przeterminowane)				-				-
wynik na różnicach kursowych			127 696,24	127 696,24			14 932,25	14 932,25
pozostałe				-				-
RAZEM	89,37	-	172 762,23	172 762,23	-	-	970 050,54	970 050,54

Nota 33.1. Koszty finansowe - odsetki w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie	Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz niezrealizowane		
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
Kredyty i pożyczki	21 426,02			
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 639,97			
Inne zobowiązania krótkoterminowe	127 696,24			
RAZEM	172 762,23	-	-	-

Nota 34. Podatek dochodowy

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	Wykonanie za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
Zysk/Strata brutto	1 224 613,84	5 912 568,33
Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	9 594,98	1 788 326,69
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	18 334 788,22	9 688 115,63
amortyzacja bilansowa	14 386 004,46	6 885 567,08
rezerwa na niewykorzystane urlopy	489 115,58	393 202,46
rezerwa na koszty osobowe wypłacone w innym okresie	-	2 575,52
rezerwy na premie	1 528 458,72	1 554 042,08
rezerwy pozostałe na koszty roku obrotowego	1 019 104,93	319 914,72
PFRON	454 166,11	220 434,00
rezerwy aktuarialne	154 165,34	155 022,47
składki ZUS zapłacone w następnym okresie sprawozdawczym	303 773,08	157 357,30
pozostałe koszty operacyjne	166 569,16	197 221,15
odpis aktualizujący należności	84 648,16	12 581,33
rezerwa na sprawy sądowe	81 921,00	184 639,82
koszty finansowe	-	75 303,94
roznice kursowe	-	393,51
naliczone odsetki od kredytów i pożyczek	-	74 910,43
koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	18 915 152,55	8 880 785,98
koszty ujęte w innym okresie sprawozdawczym	2 696 853,73	1 375 801,86
amortyzacja podatkowa	16 218 298,82	7 504 984,12
Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	(250 210,95)	(3 436,10)
przychody operacyjne	(82 170,00)	14 064,10
przychody z najmu	-	-
Inne	(82 170,00)	14 064,10
pozostałe przychody operacyjne	(41 544,50)	(15 960,00)
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	(841,50)	(15 960,00)
rezerwa na odszkodowanie	(40 703,00)	-
inne	-	-
przychody finansowe	(126 496,45)	(1 540,20)
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	-	-
inne	(126 528,34)	(1 540,20)
różnice kursowe	31,89	-
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	(673 601,10)	(711 908,05)
przychody z usług pozostałych	(673 601,10)	(711 908,05)
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 234 209,00	7 700 895,00
Podatek dochodowy (19%)	234 499,71	1 463 170,05
Zmiana zobowiązania podatkowego (zwrot/ zapłata za lata poprzednie)	(41 340,99)	-
Podatek dochodowy prezetowany w RZIS	193 158,70	1 463 170,00
Odroczony podatek dochodowy	(373 958,61)	15 088,52
Razem podatek dochodowy wykazany w RZIS	(180 799,89)	1 478 258,52

Nota 35. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	Wykonanie za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	74 978,20	-
Zyski (straty) mniejszości	-	-

1. Bilans

2. RZiS

Wyjaśnienia wprowadzonych korekt:

[Podać informacje dotyczące powyższych zdarzeń, jeśli wystąpiły.]

Korekta 2

[Podać informacje dotyczące powyższych zdarzeń, jeśli wystąpiły.]

Korekta 3

Korekta 3

[Podać informacje dotyczące powyższych zdarzeń, jeśli wystąpiły]

Korekta 4

[Podać informacje dotyczące powyższych zdarzeń, jeśli wystąpiły.]

Korokta 5

[Podać informacje dotyczące powyższych zdarzeń, jeśli wystąpiły.]

[Podac info]

Nota 37. Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli*nie dotyczy***Nota 38. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby***nie dotyczy***Nota 39. Przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków trwałych***nie dotyczy***Nota 40. Wykaz zobowiązań bilansowych - kredyty zaciągnięte przez podmiot wg stanu na dzień bilansowy**

Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku (pożyczkodawcy)	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień bilansowy	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa
pożyczka	Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00
odsetki od pożyczki	Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze	935 066,44	935 066,44		935 066,44
			-		
			-		
			-		
RAZEM	X	X	30 935 066,44	-	30 935 066,44

Nota 41. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
Ogółem, w tym:	269,37	385,73
pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	97,90	101,59
pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	171,47	284,14

Nota 42. Informacja na temat ryzyka stopy procentowej

Rodzaj instrumentów finansowych	Wartość bilansowa	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka
środki pieniężne i ich ekwiwalenty	94 344 282,31		
należności z tyt. dostaw i usług	6 328 112,73		
zobowiązania z tyt. dostaw i usług	7 204 652,85		
kredyty i pożyczki	30 935 060,44		

Nota 43. Informacja o instrumentach finansowych

Portfel	Charakterystyka	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
środki pieniężne i ich ekwiwalenty	aktywa finansowe	94 344 282,31	
należności z tyt. dostaw i usług	aktywa finansowe	6 328 112,73	
zobowiązania z tyt. dostaw i usług	zobowiązania finansowe	7 204 652,85	

Nota 44. Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów wyrażanych w walutach obcych

Tytuł	Wartość wg stanu 31.12.2018	Wartość wg stanu 31.12.2017
kurs EUR/PLN	4,3000	4,1709
kurs USD/PLN	3,7597	3,4813
kurs CHF/PLN	3,8166	3,5672
kurs GBP/PLN	4,7895	4,7001

Nota 45. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych Biegłemu Rewidentowi badającemu sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Tytuł	Wartość
badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok	23 750,00
badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok	67 000,00
usługi doradztwa	62 000,00

Nota 46. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

nie dotyczy

Nota 47. Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	Kwota
gwarancja GTL	62 730,00
gwarancja w obrocie zagranicznym 400 tys EUR wyceniona po kursie na dzień bilansowy	1 720 000,00
Ogółem	1 782 730,00

Nota 48. Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Saldo zobowiązania
nie dotyczy	
Ogółem	-

Nota 49. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach na dzień [xxxx] i za rok obrotowy kończący się tego dnia zostały zmienione w stosunku do danych zatwierdzonych na koniec roku obrotowego [xxxx].

W rezultacie zmian zasad rachunkowości/korekty błędów dokonano następujących zmian wyniku netto za rok obrotowy [xxxx] oraz kapitału własnego na dzień [xxxx]:

[Opis przyczyn zmiany danych porównawczych]

	Wynik netto za bieżący rok obrotowy	Kapitał własny na dzień bilansowy
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe na [dzień bilansowy]		
[korekta z tytułu zmiany]		
[korekta z tytułu zmiany]		
[korekta z tytułu zmiany]		
[korekta z tytułu zmiany]		
Dane porównawcze zaprezentowane w bieżącym sprawozdaniu finansowym		

Nota 50. Działalność zaniechana

nie dotyczy

Nota 51. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

nie dotyczy

Nota 52. Wyrażenie niepewności możliwości kontynuowania działalności

nie dotyczy

Nota 53. Transakcje zawarte na warunkach nierynkowych nie dotyczy

nie dotyczy

Nota 54. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym

nie dotyczy

Nota 55. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nie dotyczy

Nota 56. Informacje o istotnych zdarzeniach z lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym

nie dotyczy

Nota 57. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez Spółkę umów nieuwzględnionych w bilansie

nie dotyczy

Nota 58. Dodatkowe informacje w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostek powiązanych.

nie dotyczy

a) połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

W ciągu roku obrotowego _____ [nazwa spółki np. jednostki dominującej lub zależnej] połączyła się z _____ [nazwa spółki przejętej]. Połączenie rozliczono metodą nabycia. W ciągu roku obrotowego Grupa nabyła kontrolę nad _____ [nazwa nabytej jednostki zależnej] poprzez nabycie __% udziałów z prawem głosu. Istotne informacje dotyczące powyższych transakcji przedstawiono niżej:

Tytuł	[podać nazwę podmiotu]	[podać nazwę podmiotu]	[podać nazwę podmiotu]	[podać nazwę podmiotu]	Razem
Rodzaj działalności					
Cena przejęcia					-
Liczba akcji/ udziałów wyemitowanych w celu połączenia					-
Wartość nominalna udziałów/ (akcji) wyemitowanych w celu połączenia					-
Rodzaj akcji/ udziałów wyemitowanych w celu połączenia					-
Zapłata dokonana					-
Zapłata odroczone					-
Wartość aktywów netto spółki przejętej według wartości godziwej na dzień połączenia					-
Wartość firmy (ujemna wartość firmy)					-
Okres amortyzacji wartości firmy (ujemnej wartości firmy)					-

b) połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

W ciągu roku obrotowego _____ [nazwa spółki powiązanej] połączyła się z _____ [nazwa spółki przejętej]. Połączenie rozliczono metodą łączenia udziałów.

Tytuł	[podać nazwę podmiotu]	[podać nazwę podmiotu]	[podać nazwę podmiotu]	[podać nazwę podmiotu]	Razem
Rodzaj działalności					
Liczba akcji/ udziałów wyemitowanych w celu połączenia					-
Wartość nominalna akcji/udziałów wyemitowanych w celu połączenia					-
Rodzaj akcji/ udziałów wyemitowanych w celu połączenia					-
Dla połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia:	-	-	-	-	-
Przychody					-
Koszty					-
Zyski					-
Straty					-
Zmiany w kapitałach własnych					-