

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**za okres: 01.01.2018 – 31.12.2018**

**SYRION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Wprowadzenie do sprawozdania**

**Informacje ogólne o jednostce**

**PEŁNA NAZWA:** SYRION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**ADRES SIEDZIBY:** ul. Boczna 8, 44-240 Żory

**NIP:** 635-178-71-87, **REGON:** 240936477

**PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:** działalność telekomunikacyjna–przewodowa (PKD 6110Z)

**URZĄD SKARBOWY:** Urząd Skarbowy w Żorach

**ORGAN REJESTROWY:** Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**DATA WPISU I NUMER WPISU:** 30.06.2008, nr KRS: 0000308765

**ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI:** 2008 (30.06.2008)

**OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM:** 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

**REPREZENTACJA:**

Organem reprezentującym jednostkę jest Zarząd, w skład którego wchodzi:

- Jerzy Capi – Prezes Zarządu,
- Damian Kopacz – Członek Zarządu
- Tomasz Brol – Członek Zarządu.

Jest ustanowiona prokura. Prokurentem jest Barbara Niedźwiedź.

**Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego**

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony i sprawozdanie finansowe jest sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

Jednostka w okresie sprawozdawczym nie podlegała połączeniu.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 roku są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

## I.

### 1. W Syrion Sp. z o. o. przyjęto następujące zasady rachunkowości:

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach rachunkowych według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową. Wycena na dzień bilansowy następuje według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

#### **Środki trwałe**

Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Wartość początkową powiększają koszty ulepszenia środka trwałego, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Wartość początkową środków trwałych - z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową - zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.

Wycena na dzień bilansowy następuje według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do eksploatacji. Dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej możliwy jest odpisy amortyzacyjne w sposób uproszczony, poprzez jednorazowy odpis wartości środka trwałego w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

#### **Środki trwałe w budowie**

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

### **Inwestycje długoterminowe – udziały i akcje**

Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje) wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne w mniemaniu jednostki, długoterminowe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny zakupu.

### **Zapasy**

Zapasy wycenia się według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustawa się następująco:

- materiały – według ceny zakupu, przy czym rozchód wycenia się z uwzględnieniem rzeczywistych cen zakupu metodą FIFO („pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”),
- towary – według cen zakupu, przy czym rozchód wycenia się z uwzględnieniem rzeczywistych cen zakupu metodą FIFO („pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”).

### **Należności, roszczenia i zobowiązania**

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

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

Zobowiązania ujmuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający ten dzień.

Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

### **Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

### **Podatek dochodowy**

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat stanowi:

- bieżące, tj. za okres sprawozdawczy, zobowiązanie publicznoprawne naliczone zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- odroczoną część (aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego).

### **Różnice kursowe**

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w określonych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów, ceny nabycia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych – w zależności od momentu ich powstania.

## **Koszty i przychody w walutach obcych**

Koszty i przychody wyrażone w walutach obcych ujmowane są w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

## **Koszty odsetek z tytułu umowy leasingu finansowego**

Z tytułu zawartych umów leasingu finansowego część odsetkową raty leasingowej ewidencjonuje się zgodnie z umową leasingu, a w przypadku braku podziału na część kapitałową i odsetkową, odsetki wylicza się stosując metodę równomiernej stopy zwrotu.

## **Próg istotności**

Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki w 2018 roku jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej roku poprzedzającego dany rok obrotowy.

## **2. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej (omówienie wg pozycji w zakresie aktywów i pasywów, przychodów oraz rachunku zysków i strat):**

- Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł mogą być umarżane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł są umarżane metodą liniową przy użyciu odpowiednich stawek,
- Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł mogą być umarżane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł są umarżane metodą liniową przy użyciu odpowiednich stawek,
- Naliczanie odpisów umorzeniowych rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania z wyjątkiem zasad określonych powyżej.

## **3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz nierentowność jednostki:**

Nie wystąpiły zmiany.

## **4. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat:**

Nie wystąpiły.

## Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

1.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

### a) środki trwałe - wartość początkowa (w złotych):

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	20 715 748,76	2 585 660,24	133 250,42	23 168 158,58
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	5 657 469,44	10 300,00	0,00	5 667 769,44
3. Maszyny i urządzenia	13 715 988,57	1 987 067,93	0,00	15 703 056,50
4. Środki transportu	1 259 737,07	588 292,31	133 250,42	1 714 778,96
5. Pozostałe środki trwałe	82 553,68	0,00	0,00	82 553,68

### b) umorzenia środków trwałych (w złotych):

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -umorzeń -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego
Razem umorzenie środków trwałych:	6 057 441,86	1 610 498,33	117 441,65	7 550 498,54
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	1 262 336,75	277 583,52	0,00	1 539 920,27
3. Maszyny i urządzenia	4 205 056,12	1 060 713,33	0,00	5 265 769,45
4. Środki transportu	531 301,20	257 503,16	117 441,65	671 362,71
5. Pozostałe środki trwałe	58 747,79	14 698,32	0,00	73 446,11

**c) środki trwałe w budowie (w złotych):**

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -umorzeń -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe w budowie razem:	440 846,99	916 993,67	671 360,65	686 480,01
W tym: budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00

**d) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa (w złotych):**

Wyszczególnienie wg pozycji	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycie -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:	1 781 286,98	0,00	0,00	1 781 286,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	420 001,38	0,00	0,00	420 001,38
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 361 285,60	0,00	0,00	1 361 285,60

**e) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (w złotych):**

Nazwa pozycji	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	1 530 898,25	82 372,90	0,00	1 613 271,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	420 001,38	0,00	0,00	420 001,38
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 110 896,87	82 372,90	0,00	1 193 269,77

**f) długoterminowe aktywa finansowe (w złotych):**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia aktualizacji przemieszczenia innych	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży aktualizacji przemieszczenia inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje), w tym udziały w:	105 000,00	2 821 297,00	0,00	2 926 297,00
Metro-Networks Sp. z o.o.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Syrion II Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
System-Net Sp. z o.o.	0,00	1 049 561,00	0,00	1 049 561,00
Mikemi.net Sp. z o.o.	0,00	1 771 736,00	0,00	1 771 736,00

**2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:**

W 2018 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

**3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10:**

Nie dotyczy.

**4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto:**

Nie dotyczy.

**5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:**

Jednostka najmuje na 31.12.2018 lokale:

- 44-240 Żory ul. Boczna 10 – siedziba firmy (szacowana wartość pomieszczeń: 1 200 000 zł);
- 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 2 (szacowana wartość: 100 000 zł);
- 41-906 Bytom, ul. Konstytucji 89 (szacowana wartość: 80 000 zł).

Jednostka posiada także szereg umów kolokacji.

Kolokacja jest to usługa, polegająca na przekazaniu zewnętrznej firmie serwerów lub innych urządzeń teleinformatycznych, do dedykowanych do tych celów pomieszczeń zwanych serwerowniami.

**6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają:**

Nie dotyczy.

**7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek**

**roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:**

<b>Wyszczególnienie odpisów</b>	<b>Wartość na początek roku</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Wartość na koniec roku</b>
Razem odpisy aktualizujące:	102 521,48 zł	112 941,18 zł	102 521,48 zł	112 941,18 zł

Odpisy aktualizujące utworzono dla należności z tytułu dostaw i usług.

Biorąc pod uwagę art. 35b ust. 1 pkt. 5 UoR jednostka utworzyła odpis ogólny (globalny) w wysokości 1% przychodów netto za 2018 rok.

**8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:**

**a) udział ilościowy**

Nazwa właściciela	Stan na początek roku obrotowego Udział ilościowy	Stan na koniec roku obrotowego Udział ilościowy
Jerzy Capi	283	283
Damian Kopacz	283	283
Andrzej Spyra	250	250
Zbigniew Machulik	250	250
Wojciech Apel	251	267
Jacek Groyecki	197	197
Zbigniew Szkaradnik	134	150
Anna Brol	34	34
Grzegorz Szubert	57	57
Marek Faszczewski	3	3
MD2 Sp. z o.o.	149	112
Triple Sp. z o.o.	0	37
Jacek Penkała	0	184
Jan Mokwa	0	11
Jarosław Galusek	0	66
Razem	1891	2184



**b) udział wg wkładu pieniężnego**

Nazwa właściciela	Stan na początek roku obrotowego Wkład pieniężny	Stan na koniec roku obrotowego Wkład pieniężny
Jerzy Capi	14 150,00	14 150,00
Damian Kopacz	14 150,00	14 150,00
Andrzej Spyra	12 500,00	12 500,00
Zbigniew Machulik	12 500,00	12 500,00
Wojciech Apel	12 550,00	13 350,00
Jacek Groyecki	9 850,00	9 850,00
Zbigniew Szkaradnik	6 700,00	7 500,00
Anna Brol	1 700,00	1 700,00
Grzegorz Szubert	2 850,00	2 850,00
Marek Faszczewski	150,00	150,00
MD2 Sp. z o.o.	7 450,00	5 600,00
Triple Sp. z o.o.	0,00	1 850,00
Jacek Penkała	0,00	9 200,00
Jan Mokwa	0,00	550,00
Jarosław Galusek	0,00	3 300,00
Razem	94 550,00	109 200,00

Nominalna wartość jednego udziału wynosi 50,00 zł.

**9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:**

Jednostka nie posiada kapitału rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny. Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

**10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:**

Sposób podziału zysku zostanie określony na zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe spółki.

**11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:**

W 2018 r. utworzono rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Nazwa pozycji	Kwota	Wartość bilansowa składnika	Wartość podatkowa składnika	Kwota różnicy	Rodzaj różnicy przejściowej	Stawka podatku	Kwota podatku odroczonego	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Należności z tytułu dostaw i usług (odpis aktualizujący wartość należności)	112 941,18 zł	-112 941,18 zł		-112 941,18 zł	ujemna	19,00%	21 459,00 zł	21 459,00 zł	
Wartość netto środków trwałych Syrion (inne stawki dla podatku dochodowego a inne dla celów bilansowych) WB > WP		7 597 741,40 zł	7 136 723,94 zł	461 017,46 zł	dodatnia	19,00%	87 593,00 zł		87 593,00 zł
Wartość netto środków trwałych SSH (inne stawki dla podatku dochodowego a inne dla celów bilansowych)		3 911 491,11 zł	4 226 441,23 zł	-314 950,12 zł	ujemna	19,00%	59 841,00 zł	59 841,00 zł	
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2017 przyjętych w leasing (bilansowo finansowy)	tj. 4123282,66 + 43921,59	4 167 204,25 zł	0,00 zł	4 167 204,25 zł	dodatnia	19,00%	791 769,00 zł		791 769,00 zł
Zobowiązania z tytułu umów leasingowych na 31.12.2018		3 302 395,41 zł	0,00 zł	-3 302 395,41 zł	ujemna	19,00%	627 455,00 zł	627 455,00 zł	
Umowy zlecenia, powołania, rada nadzorcza – niewypłacone w 2018	32 933,59 zł	32 933,59 zł		-32 933,59 zł	ujemna	19,00%	6 257,00 zł	6 257,00 zł	
Niezapłacone w 2018 składki na ubezpieczenie społeczne (dot. listy płac 11/2018 i 12/2018)	111 860,67 zł	111 860,67 zł		-111 860,67 zł	ujemna	19,00%	21 254,00 zł	21 254,00 zł	
				0,00 zł		19,00%	0,00 zł	0,00 zł	
RAZEM:								736 266,00 zł	879 362,00 zł

**12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:**

**a) do 1 roku,**

**b) powyżej 1 roku do 3 lat,**

**c) powyżej 3 do 5 lat,**

**d) powyżej 5 lat;**

Lp.	Nazwa pozycji zobowiązania	Całość (kwota)	Termin zakończenia – ostatnia spłata	Podział kwot spłaty wg terminu wymagalności			
				Do 1 rok (2019)	Powyżej 1 rok – 3 lat (2020-2021)	Powyżej 3 do 5 lat (2022-2023)	Ponad 5 lat (2024 - ...)
<b>KREDYTY I POŻYCZKI</b>							
1	PKO BP	68 547,28 zł	11/2023	12 000,00 zł	25 000,00 zł	31 547,28 zł	0,00 zł
2	Mbank 01/2016	200 000,00 zł	11/2019	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Mbank 01/2018	374 000,00 zł	12/2019	374 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Mbank 11/2018	958 400,00 zł	08/2020	167 200,00 zł	791 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Pożyczka od Damian Kopacz	55 680,00 zł	01/2027	6 960,00 zł	13 920,00 zł	13 920,00 zł	20 880,00 zł
6	Pożyczka od Zbigniew Szkaradnik	92 510,04 zł	09/2019	92 510,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Pożyczka od Andrzej Spyra	50 000,00 zł	12/2019	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Pożyczka od IBM	137 659,20 zł	11/2020	64 800,00 zł	72 859,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Kredyt w rachunku bieżącym	24 366,42 zł	2019 R.	24 366,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		1 961 162,94 zł	-----	991 836,46 zł	902 979,20 zł	45 467,28 zł	20 880,00 zł

Lp	Nr konta	Opis / nazwa / numer umowy	Caość	Termin spłaty (miesiąc/rok)	Podział kwot spłaty wg terminu wymagalności			
					Do 1 rok (2019)	Powyżej 1 rok – 3 lat (2020-2021)	Powyżej 3 do 5 lat (2022-2023)	Ponad 5 lat (2024 - ...)
<b>INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE – LEASING FINANSOWY</b>								
1	248-03-05	Umowa SYRION/KA/176636/2014 z 30.06.2014 - Dacia Duster ST9946F - samochód osobowy	5 193,76 zł	06/2019	5 193,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2248-03-06	Umowa SYRION/KA/176966/2014 z 18.07.2014 - Sprzęt sieciowy	15 385,93 zł	07/2019	15 385,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3248-03-07	Umowa SYRION/KA/176964/2014 z 18.07.2014 - Sprzęt sieciowy	23 078,85 zł	07/2019	23 078,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4248-03-09	Umowa SYRION/KA/183820/2014 z 12.11.2014 - Fiat Fiorino Cargo Elegant ST3263G VAT-1 - ciężarowy	8 475,37 zł	10/2019	8 475,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5248-03-15	Umowa SYRION/KA/199998/2015 z 16.09.2015 - Sprzęt sieciowy	38 961,09 zł	09/2020	22 031,82 zł	16 929,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6248-03-19	Umowa SYRION/KA/215141/2016 z 23.02.2016 - Routery ZHONE GPON 200 szt	34 585,63 zł	02/2021	15 580,18 zł	19 005,45 zł	0,00 zł	0,00 zł
	7248-03-20	Umowa SYRION/KA/218258/2016 z 29.02.2016 - Fiat Ducato ST6536J VAT-1- samochód ciężarowy	46 632,16 zł	03/2022	11 728,96 zł	34 903,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8248-03-207	OLT F660 um SSH/KA/217390/2016 (SSH)	1 738,85 zł	02/2019	1 738,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	9248-03-208	Router ZXHN F660 - 0015292016/KA/228061 (SSH)	3 523,79 zł	05/2019	3 523,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	10248-03-21	Umowa SYRION/KA/215142/2016 z 09.03.2016 -Routery ZHONE GPON 200 szt	33 520,81 zł	03/2021	14 462,56 zł	19 058,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
	11248-03-22	Umowa SYRION/KA/215147/2016 z 20.03.2016 - Routery ZHONE GPON- 200 szt	31 946,08 zł	03/2021	13 767,16 zł	18 178,92 zł	0,00 zł	0,00 zł
	12248-03-23	Umowa SYRION/KA/218573/2016 z 20.03.2016 - Koncentrator MXK 8-PORT	8 245,23 zł	03/2021	2 652,95 zł	5 592,28 zł	0,00 zł	0,00 zł
	13248-03-24	Umowa SYRION/KA/222822/2016 z 20.04.2016 - Ford Fiesta ST9024J - samochód osobowy	25 346,28 zł	06/2022	5 986,25 zł	12 757,34 zł	6 602,69 zł	0,00 zł
	14248-03-25	Umowa SYRION/KA/225515/2016 z 20.04.2016 - Router GPON ONT 200 szt	34 972,10 zł	05/2021	13 949,83 zł	21 022,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
	15248-03-26	Umowa SYRION/KA/222815/2016 z 20.04.2016 - Ford Focus ST8160J - samochód osobowy	37 804,18 zł	04/2022	9 225,41 zł	19 935,91 zł	8 642,86 zł	0,00 zł
	16248-03-27	Umowa SYRION/KA/225517/2016 z 16.05.2016 - Router GPON ONT 200 szt	35 509,24 zł	06/2021	13 608,29 zł	21 900,95 zł	0,00 zł	0,00 zł
	17248-03-28	Umowa SYRION/KA/225512/2016 z 16.05.2016 - Koncentrator MXK 8-port GPON	8 852,96 zł	06/2021	2 599,57 zł	6 253,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
	18248-03-29	Umowa 0100852016/KA/233895 z 11.07.2016 - Skoda Superb III Kombi ST5888K - samochód osobowy	106 720,29 zł	12/2021	19 265,24 zł	87 455,05 zł	0,00 zł	0,00 zł
	19248-03-30	Umowa 0100852016/KA/233894 z 11.07.2016 - Skoda Superb III Kombi ST3608K - samochód osobowy	97 344,27 zł	11/2021	17 916,10 zł	79 428,17 zł	0,00 zł	0,00 zł
	20248-03-31	Umowa 0157702016/KA/236160 z 03.08.2016 - Ford Transit SK216CU VAT-1 - samochód ciężarowy	14 468,60 zł	08/2020	7 196,89 zł	7 271,71 zł	0,00 zł	0,00 zł
	21248-03-32	Umowa 0290522016/KA/242992 - sprzęt sieciowy (routery)	45 793,32 zł	03/2022	12 711,73 zł	29 686,65 zł	3 394,94 zł	0,00 zł
	22248-03-33	Umowa 0773872017/KA/270025 - Hundai Santa Fe osobowy ST0168L	109 208,47 zł	04/2022	19 550,46 zł	42 281,49 zł	47 376,52 zł	0,00 zł
	23248-03-34	Umowa 0290522016/KA/254818 - sprzęt sieciowy (routery)	66 653,57 zł	04/2022	17 965,25 zł	41 913,91 zł	6 774,41 zł	0,00 zł
	24248-03-35	Umowa 0766462017/KA/269166 Ford Focus Combi osobowy SK941LA	48 048,73 zł	04/2022	10 409,24 zł	22 197,97 zł	15 441,52 zł	0,00 zł
	25248-03-36	Umowa 0867732017/KA/275579 - Ford Transit Custom cięż.	91 519,61 zł	08/2023	14 002,19 zł	30 115,73 zł	47 401,69 zł	0,00 zł
	26248-03-38	Umowa 0977552017/KA/281864 Routery 300 szt	48 178,94 zł	07/2022	11 813,13 zł	27 799,07 zł	8 566,74 zł	0,00 zł
	27248-03-39	Umowa 0977552017/KA/281852 Spawarka światłowodowa	8 178,16 zł	07/2022	1 990,75 zł	4 723,56 zł	1 463,85 zł	0,00 zł
	28248-03-40	Umowa 0814322017/KA/271826 System CMT	94 483,60 zł	06/2022	19 077,23 zł	44 674,57 zł	30 731,80 zł	0,00 zł
	29248-03-41	Umowa 0978062017/KA/281858 Sprzęt sieciowy	10 694,02 zł	08/2022	2 117,95 zł	4 942,72 zł	3 633,35 zł	0,00 zł
	30248-03-42	Umowa 0977552017/KA/281854 Spawarka światłowodowa	25 254,00 zł	07/2022	6 139,18 zł	14 588,29 zł	4 526,53 zł	0,00 zł
	31248-03-43	Umowa 0290522016/KA/254843 Routery	62 845,34 zł	08/2022	14 924,10 zł	35 270,55 zł	12 650,69 zł	0,00 zł
	32248-03-44	Umowa 0977552017/KA/281853 Routery 300 szt	59 454,23 zł	09/2022	13 955,11 zł	32 430,96 zł	13 068,16 zł	0,00 zł
	33248-03-45	Umowa 1526512018/KA/316846 z dnia 06.03.2018 FORD TRANSIT	38 906,95 zł	04/2022	5 644,39 zł	12 138,71 zł	21 123,85 zł	0,00 zł
	34248-03-46	Umowa 1683522018/KA/320341 z dnia 29.03.2018; Końcówka abonencna 600 szt	82 264,46 zł	03/2023	17 682,38 zł	38 750,40 zł	25 831,68 zł	0,00 zł
	35248-03-47	Umowa 1692582018/KA/323207 z 06.04.2018 Ford Focus ST4228M osobowy	46 655,35 zł	05/2024	5 812,35 zł	12 411,96 zł	13 553,21 zł	14 877,83 zł
	36248-03-48	Umowa 1692582018/KA/323206 z 06.04.2018 Ford Focus ST4230M osobowy	46 655,35 zł	05/2024	5 812,35 zł	12 411,86 zł	13 553,31 zł	14 877,83 zł
	37248-03-49	Umowa 1692582018/KA/323199 z 06.04.2018 Ford Focus ST4229M osobowy	46 655,35 zł	05/2024	5 812,35 zł	12 411,86 zł	13 553,31 zł	14 877,83 zł
	38248-03-50	Umowa 1438892017/KA/306691 System zasilania awaryjnego	61 266,28 zł	05/2023	10 648,36 zł	23 308,55 zł	27 309,37 zł	0,00 zł
	39248-03-51	Umowa 1438892017/KA/306692 Switch Extreme Summit X690 - 9 szt z wyposażeniem	275 379,86 zł	05/2023	47 778,68 zł	104 708,83 zł	122 892,35 zł	0,00 zł
	40248-03-52	Umowa 1438892017/KA/306693 System DWDM - 40 kanałów	421 640,88 zł	05/2023	73 155,17 zł	160 322,26 zł	188 163,45 zł	0,00 zł
	41248-03-53	Umowa 1970532018/KA/339038 OLT ZTE C300	29 632,53 zł	07/2023	4 974,32 zł	10 869,60 zł	13 788,61 zł	0,00 zł
	42248-03-54	Umowa 1709672018/KA/322843 Transit Courier	43 488,55 zł	08/2022	6 571,24 zł	14 130,39 zł	22 786,92 zł	0,00 zł
	43248-03-55	Umowa 1709672018/KA/322845 Transit Courier	43 488,55 zł	08/2022	6 571,24 zł	14 130,39 zł	22 786,92 zł	0,00 zł
	44248-03-56	Umowa 1709672018/KA/322846 Transit Courier	43 488,55 zł	08/2022	6 571,24 zł	14 130,39 zł	22 786,92 zł	0,00 zł
	45248-03-57	Umowa 1709672018/KA/322847 Transit Courier	43 488,55 zł	08/2022	6 571,24 zł	14 130,39 zł	22 786,92 zł	0,00 zł
	46248-03-58	Umowa 1709672018/KA/322848 Transit Courier	43 488,55 zł	08/2022	6 571,24 zł	14 130,39 zł	22 786,92 zł	0,00 zł
	47248-03-59	Umowa 1683522018/KA/320350 z 05.04.2018 - końcówka abonencna HG326 UGG - 600szt.	93 875,83 zł	08/2023	18 174,51 zł	39 730,55 zł	35 970,77 zł	0,00 zł
	48248-03-60	Umowa 1970392018/KA/339023 z 13.07.2018 - Odbiornik GNSS Meteor S680P	13 238,96 zł	08/2023	2 507,95 zł	5 578,54 zł	5 152,47 zł	0,00 zł
	49248-03-62	Umowa SYRION/006/2015 z 02.11.2015 - OLT MKX 8PORT GPON 4 szt	23 497,08 zł	11/2020	12 122,00 zł	11 375,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
	50248-03-63	Umowa SYRION/008/2016 z 25.11.2015 - Router GPON Indoor 200 szt	30 477,51 zł	11/2020	15 513,35 zł	14 964,16 zł	0,00 zł	0,00 zł
	51248-03-64	Umowa SYRION/009/2016 z 07.01.2016 - Router GPON ONT 200 szt	33 264,76 zł	01/2021	15 394,77 zł	17 869,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
	52248-03-65	Umowa SYRION/011/2016 z 20.04.2016 - Oprogramowanie ITCube CRM	13 819,35 zł	04/2021	5 571,20 zł	8 248,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
	53248-03-66	Umowa SYRION/016/2016 z 05.10.2016 - Routery 300 szt	58 632,80 zł	10/2021	19 316,75 zł	40 316,05 zł	0,00 zł	0,00 zł
	54248-03-67	Umowa SYRION/019/2016 z 16.11.2016 - Routery 100 szt	16 585,97 zł	11/2021	5 197,59 zł	11 388,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
	55248-03-68	Umowa SYRION/031/2017 z 09.11.2017 - Routery 130 szt	19 863,33 zł	11/2022	4 349,22 zł	10 274,90 zł	5 239,21 zł	0,00 zł
	56248-03-69	Umowa SYRION/032/2017 z 07.12.2017 - Końcówka abonencna HG 326 AC 300 szt	46 989,87 zł	11/2023	7 747,33 zł	18 228,22 zł	21 014,32 zł	0,00 zł
	57248-03-70	Umowa SYRION/037/2018 z 16.01.2018 Switch Cisco 4szt + OLT 2 szt	41 720,00 zł	12/2023	6 857,80 zł	15 727,94 zł	19 134,26 zł	0,00 zł
	58248-03-71	Umowa SYRION/035/2018 - Routery 200 szt + sprzęt OLT 2 szt	60 496,50 zł	11/2023	10 236,03 zł	23 638,67 zł	26 621,80 zł	0,00 zł
	59248-03-72	Umowa SYRION/38/2018 - Apple MacBook Pro 15 cali	9 299,46 zł	02/2021	4 136,07 zł	5 163,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60248-03-73	Umowa SYRION/39/2018 - Apple MacBook Pro 15 cali z wyposażeniem, sprzęt komputerowy	57 072,15 zł	05/2024	8 203,13 zł	19 401,94 zł	24 261,05 zł	5 206,03 zł
	61248-03-80	Umowa 1970392018/KA/339024 z 13.07.2018 - Reflektometr FlexScan	14 925,87 zł	08/2023	2 890,03 zł	6 318,93 zł	5 716,91 zł	0,00 zł
	62248-03-81	Umowa 2048912018/KA/345573 z 23.08.2018 - FORD Transit Connect 1.5 TDCI Euro 6	57 586,95 zł	10/2023	6 777,62 zł	14 598,33 zł	36 211,00 zł	0,00 zł
	63248-03-82	Umowa 2252122018/KA/357268 z - Suzuki Grand Vitara sam. osob.	61 582,30 zł	11/2024	6 608,30 zł	14 189,56 zł	15 612,20 zł	25 172,24 zł
	64248-03-83	Umowa SYRION/043/2018	47 734,37 zł	10/2023	7 967,18 zł	18 881,74 zł	20 885,45 zł	0,00 zł
	65248-03-84	Umowa SYRION/044/2018 – Sprzęt komputerowy	51 615,13 zł	11/2023	8 464,41 zł	19 992,44 zł	23 158,28 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>3 302 395,41 zł</b>	-----	<b>750 235,87 zł</b>	<b>1 474 190,57 zł</b>	<b>1 002 957,21 zł</b>	<b>75 011,76 zł</b>
								<b>2 552 159,54 zł</b>

**13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:**

Kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki stanowią:

- hipoteka zwykła w kwocie 157 000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 47 100,00 zł na lokal nr 4 wydzielony z nieruchomości w Ornontowicach przy ul. Grabowej 14.

**14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:**

Nazwa	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Rozliczenia międzyokresowe czynne	71 233,17	37 365,34
W tym: ubezpieczenia	22 222,05	35 724,65
W tym: pozostałe RMK czynne	49 011,12	1 640,69
Rozliczenia międzyokresowe bierne – dostawy niefakturowane	45 361,47	18 865,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 863 885,66	1 586 231,74
W tym: dotacja ARIMR	17 406,79	13246,75
W tym: dotacja ŚCP	99 984,32	79 987,52
W tym: dotacja POIG 8.4	368 632,30	301 225,42
W tym: dotacja PUP (12/2013)	7 804,93	6 504,13
W tym: dotacja POIG 8.4 opolskie	1 361 715,51	1 170 236,07
W tym: dotacja PUP (05/2014)	8 341,81	7 041,85
W tym: dotacja PUP (06/2018)	0,00	7 990,00

**15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową:**

Należności długoterminowe dotyczą kaucji wpłaconych na rzecz spółdzielni – brak powiązania z pozycją krótkoterminową.

Inwestycje długoterminowe w postaci udzielonych pożyczek – podział czasowy przedstawia tabela poniżej.

Zobowiązania długoterminowe dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych (leasingi finansowe) – podział na część krótkoterminową oraz długoterminową (ponad 1 rok do spłaty od dnia bilansowego):

Pożyczki udzielone na dzień bilansowy

	Całość	Krótkoterminowe	Długoterminowe
Pożyczka dla: J.Galusek (pożyczka z 11.10.2017)	3 756,25 zł	3 756,25 zł	0,00 zł
Pożyczka dla: P.Bober (pożyczka z 04.06.2018)	8 055,54 zł	3 333,36 zł	4 722,18 zł
Razem pożyczki udzielone	<b>11 811,79 zł</b>	<b>7 089,61 zł</b>	<b>4 722,18 zł</b>

**Rozliczenie międzyokresowe przychodów:**

	<b>Całość</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>Długoterminowe</b>
Dotacja ARiMR	13 246,75 zł	4 160,04 zł	9 086,71 zł
Dotacja ŚCP	79 987,52 zł	19 996,80 zł	59 990,72 zł
Dotacja POIG 8.4	301 225,42 zł	67 406,88 zł	233 818,54 zł
Dotacja PUP 12/2013	6 504,13 zł	1 300,80 zł	5 203,33 zł
Dotacja POIG 8.4	1 170 236,07 zł	191 479,44 zł	978 756,63 zł
Dotacja PUP 05/2014	7 041,85 zł	1 299,96 zł	5 741,89 zł
Dotacja PUP 06/2018	7 990,00 zł	2 820,00 zł	5 170,00 zł
Środki pieniężne w drodze	1 634,44 zł	1 634,44 zł	
<b>RAZEM</b>	<b>1 587 866,18 zł</b>	<b>290 098,36 zł</b>	<b>1 297 767,82 zł</b>

**Kredyty i pożyczki na dzień dzień bilansowy**

	<b>Całość</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>Długoterminowe</b>
PKO BP	68 547,28 zł	12 000,00 zł	56 547,28 zł
Mbank 01/2016	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
Mbank 01/2018	374 000,00 zł	374 000,00 zł	0,00 zł
Mbank 11/2018	958 400,00 zł	167 200,00 zł	791 200,00 zł
Kredyt w rachunku bieżącym	24 366,42 zł	24 366,42 zł	0,00 zł
<b>Razem kredyty bankowe</b>	<b>1 625 313,70 zł</b>	<b>777 566,42 zł</b>	<b>847 747,28 zł</b>
Pożyczka od Damian Kopacz	55 680,00 zł	6 960,00 zł	48 720,00 zł
Pożyczka od Zbigniew Szkaradnik	92 510,04 zł	92 510,04 zł	0,00 zł
Pożyczka od Andrzej Spyra	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
Pożyczka od IBM	137 659,20 zł	64 800,00 zł	72 859,20 zł
<b>Razem pożyczki od udziałowców</b>	<b>335 849,24 zł</b>	<b>214 270,04 zł</b>	<b>121 579,20 zł</b>
<b>Razem całość</b>	<b>1 961 162,94 zł</b>	<b>991 836,46 zł</b>	<b>969 326,48 zł</b>

Nr konta	Opis / nazwa / numer umowy	Saldo konta na 31.12.2018	Zobowiązanie krótkoterminowe	Zobowiązanie długoterminowe
248-03-05	Umowa SYRION/KA/176636/2014 z 30.06.2014 - Dacia Duster ST9946F - samochód osobowy	5 193,76 zł	5 193,76 zł	0,00 zł
248-03-06	Umowa SYRION/KA/176966/2014 z 18.07.2014 - Sprzęt sieciowy	15 385,93 zł	15 385,93 zł	0,00 zł
248-03-07	Umowa SYRION/KA/176964/2014 z 18.07.2014 - Sprzęt sieciowy	23 078,85 zł	23 078,85 zł	0,00 zł
248-03-09	Umowa SYRION/KA/183820/2014 z 12.11.2014 - Fiat Fiorino Cargo Elegant ST3263G VAT-1 - ciężarowy	8 475,37 zł	8 475,37 zł	0,00 zł
248-03-15	Umowa SYRION/KA/199998/2015 z 16.09.2015 - Sprzęt sieciowy	38 961,09 zł	22 031,82 zł	16 929,27 zł
248-03-19	Umowa SYRION/KA/215141/2016 z 23.02.2016 - Routery ZHONE GPON 200 szt	34 585,63 zł	15 580,18 zł	19 005,45 zł
248-03-20	Umowa SYRION/KA/218258/2016 z 29.02.2016 - Fiat Ducato ST6536J VAT-1- samochód ciężarowy	46 632,16 zł	11 728,96 zł	34 903,20 zł
248-03-207	OLT F660 um SSH/KA/217390/2016 (SSH)	1 738,85 zł	1 738,85 zł	0,00 zł
248-03-208	Router Z4HN F660 - 0015292016/KA/228061 (SSH)	3 523,79 zł	3 523,79 zł	0,00 zł
248-03-21	Umowa SYRION/KA/215142/2016 z 09.03.2016 -Routery ZHONE GPON 200 szt	33 520,81 zł	14 462,56 zł	19 058,25 zł
248-03-22	Umowa SYRION/KA/215147/2016 z 20.03.2016 - Routery ZHONE GPON- 200 szt	31 946,08 zł	13 767,16 zł	18 178,92 zł
248-03-23	Umowa SYRION/KA/218573/2016 z 20.03.2016 - Koncentrator MXK 8-PORT	8 245,23 zł	2 652,95 zł	5 592,28 zł
248-03-24	Umowa SYRION/KA/222822/2016 z 20.04.2016 - Ford Fiesta ST9024J - samochód osobowy	25 346,28 zł	5 986,25 zł	19 360,03 zł
248-03-25	Umowa SYRION/KA/225515/2016 z 20.04.2016 - Router GPON ONT 200 szt	34 972,10 zł	13 949,83 zł	21 022,27 zł
248-03-26	Umowa SYRION/KA/222815/2016 z 20.04.2016 - Ford Focus ST8160J - samochód osobowy	37 804,18 zł	9 225,41 zł	28 578,77 zł
248-03-27	Umowa SYRION/KA/225517/2016 z 16.05.2016 - Router GPON ONT 200 szt	35 509,24 zł	13 608,29 zł	21 900,95 zł
248-03-28	Umowa SYRION/KA/225512/2016 z 16.05.2016 - Koncentrator MXK 8-port GPON	8 852,96 zł	2 599,57 zł	6 253,39 zł
248-03-29	Umowa 0100852016/KA/233895 z 11.07.2016 - Skoda Superb III Kombi ST5888K - samochód osobowy	106 720,29 zł	19 265,24 zł	87 455,05 zł
248-03-30	Umowa 0100852016/KA/233894 z 11.07.2016 - Skoda Superb III Kombi ST3606K - samochód osobowy	97 344,27 zł	17 916,10 zł	79 428,17 zł
248-03-31	Umowa 0157702016/KA/236160 z 03.08.2016 - Ford Transit SK216CU VAT-1 - samochód ciężarowy	14 468,60 zł	7 196,89 zł	7 271,71 zł
248-03-32	Umowa 0290522016/KA/242992 - sprzęt sieciowy (routery)	45 793,32 zł	12 711,73 zł	33 081,59 zł
248-03-33	Umowa 0773872017/KA/270025 - Hyundai Santa Fe osobowy ST0168L	109 208,47 zł	19 550,46 zł	89 658,01 zł
248-03-34	Umowa 0290522016/KA/254818 - sprzęt sieciowy (routery)	66 653,57 zł	17 965,25 zł	48 688,32 zł
248-03-35	Umowa 0766462017/KA/269166 Ford Focus Combi osobowy SK941LA	48 048,73 zł	10 409,24 zł	37 639,49 zł
248-03-36	Umowa 0867732017/KA/275579 - Ford Transit Custom cięż.	91 519,61 zł	14 002,19 zł	77 517,42 zł
248-03-38	Umowa 0977552017/KA/281864 Routery 300 szt	48 178,94 zł	11 813,13 zł	36 365,81 zł
248-03-39	Umowa 0977552017/KA/281852 Spawarka światłowodowa	8 178,16 zł	1 990,75 zł	6 187,41 zł
248-03-40	Umowa 0814322017/KA/271826 System CTM	94 483,60 zł	19 077,23 zł	75 406,37 zł
248-03-41	Umowa 0978062017/KA/281858 Sprzęt sieciowy	10 694,02 zł	2 117,95 zł	8 576,07 zł
248-03-42	Umowa 0977552017/KA/281854 Spawarka światłowodowa	25 254,00 zł	6 139,18 zł	19 114,82 zł
248-03-43	Umowa 0290522016/KA/254843 Routery	62 845,34 zł	14 924,10 zł	47 921,24 zł
248-03-44	Umowa 0977552017/KA/281853 Routery 300 szt	59 454,23 zł	13 955,11 zł	45 499,12 zł
248-03-45	Umowa 1526512018/KA/316846 z dnia 06.03.2018 FORD TRANSIT	38 906,95 zł	5 644,39 zł	33 262,56 zł
248-03-46	Umowa 1683522018/KA/320341 z dnia 29.03.2018; Końcówka abonencka 600 szt	82 264,46 zł	17 682,38 zł	64 582,08 zł
248-03-47	Umowa 1692582018/KA/323207 z 06.04.2018 Ford Focus ST4228M osobowy	46 655,35 zł	5 812,35 zł	40 843,00 zł
248-03-48	Umowa 1692582018/KA/323206 z 06.04.2018 Ford Focus ST4230M osobowy	46 655,35 zł	5 812,35 zł	40 843,00 zł
248-03-49	Umowa 1692582018/KA/323199 z 06.04.2018 Ford Focus ST4229M osobowy	46 655,35 zł	5 812,35 zł	40 843,00 zł
248-03-50	Umowa 1438892017/KA/306691 System zasilania awaryjnego	61 266,28 zł	10 648,36 zł	50 617,92 zł
248-03-51	Umowa 1438892017/KA/306692 Switch Extreme Summit X690 - 9 szt z wyposażeniem	275 379,86 zł	47 778,68 zł	227 601,18 zł
248-03-52	Umowa 1438892017/KA/306693 System DWDM - 40 kanałów	421 640,88 zł	73 155,17 zł	348 485,71 zł
248-03-53	Umowa 1970532018/KA/339038 OLT ZTE C300	29 632,53 zł	4 974,32 zł	24 658,21 zł
248-03-54	Umowa 1709672018/KA/322843 Transit Courier	43 488,55 zł	6 571,24 zł	36 917,31 zł
248-03-55	Umowa 1709672018/KA/322845 Transit Courier	43 488,55 zł	6 571,24 zł	36 917,31 zł
248-03-56	Umowa 1709672018/KA/322846 Transit Courier	43 488,55 zł	6 571,24 zł	36 917,31 zł
248-03-57	Umowa 1709672018/KA/322847 Transit Courier	43 488,55 zł	6 571,24 zł	36 917,31 zł
248-03-58	Umowa 1709672018/KA/322848 Transit Courier	43 488,55 zł	6 571,24 zł	36 917,31 zł
248-03-59	Umowa 1683522018/KA/320350 z 05.04.2018 - końcówka abonencka HG326 UGG - 600szt.	93 875,83 zł	18 174,51 zł	75 701,32 zł
248-03-60	Umowa 1970392018/KA/339023 z 13.07.2018 - Odbiornik GNSS Meteor S680P	13 238,96 zł	2 507,95 zł	10 731,01 zł
248-03-62	Umowa SYRION/006/2015 z 02.11.2015 - OLT MXK 8PORT GPON 4 szt	23 497,08 zł	12 122,00 zł	11 375,08 zł
248-03-63	Umowa SYRION/008/2016 z 25.11.2015 - Router GPON Indoor 200 szt	30 477,51 zł	15 513,35 zł	14 964,16 zł
248-03-64	Umowa SYRION/009/2016 z 07.01.2016 - Router GPON ONT 200 szt	33 264,76 zł	15 394,77 zł	17 869,99 zł
248-03-65	Umowa SYRION/011/2016 z 20.04.2016 - Oprogramowanie ITCube CRM	13 819,35 zł	5 571,20 zł	8 248,15 zł
248-03-66	Umowa SYRION/016/2016 z 05.10.2016 - Routery 300 szt	59 632,80 zł	19 316,75 zł	40 316,05 zł
248-03-67	Umowa SYRION/019/2016 z 16.11.2016 - Routery 100 szt	16 585,97 zł	5 197,59 zł	11 388,38 zł
248-03-68	Umowa SYRION/031/2017 z 09.11.2017 - Routery 130 szt	19 863,33 zł	4 349,22 zł	15 514,11 zł
248-03-69	Umowa SYRION/032/2017 z 07.12.2017 - Końcówka abonencka HG 326 AC 300 szt	46 989,87 zł	7 747,33 zł	39 242,54 zł
248-03-70	Umowa SYRION/037/2018 z 16.01.2018 Switch Cisco 4szt + OLT 2 szt	41 720,00 zł	6 857,80 zł	34 862,20 zł
248-03-71	Umowa SYRION/035/2018 - Routery 200 szt + sprzęt OLT 2 szt	60 496,50 zł	10 236,03 zł	50 260,47 zł
248-03-72	Umowa SYRION/38/2018 - Apple MacBook Pro 15 cali	9 299,46 zł	4 136,07 zł	5 163,39 zł
248-03-73	Umowa SYRION/39/2018 - Apple MacBook Pro 15 cali z wyposażeniem, sprzęt komputerowy	57 072,15 zł	8 203,13 zł	48 869,02 zł
248-03-80	Umowa 1970392018/KA/339024 z 13.07.2018 - Reflektometr FlexScan	14 925,87 zł	2 890,03 zł	12 035,84 zł
248-03-81	Umowa 2048912018/KA/345573 z 23.08.2018 - FORD Transit Connect 1.5 TDCi Euro 6	57 586,95 zł	6 777,62 zł	50 809,33 zł
248-03-82	Umowa 2252122018/KA/357268 z - Suzuki Grand Vitara sam.osob.	61 582,30 zł	6 608,30 zł	54 974,00 zł
248-03-83	Umowa SYRION/043/2018	47 734,37 zł	7 967,18 zł	39 767,19 zł
248-03-84	Umowa SYRION/044/2018 - Sprzęt komputerowy	51 615,13 zł	8 464,41 zł	43 150,72 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>3 302 395,41 zł</b>	<b>750 235,87 zł</b>	<b>2 552 159,54 zł</b>

**16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:**

Lp	Podmiot udzielający	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2018	Zabezpieczenie
1	PKO BP	68 547,28 zł	klauzula potrącanie środków pieniężnych z rachunku bieżącego w PKO BP S.A., weksel własny in blanko kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, hipoteka zwykła w kwocie 157 000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 47 100,00 zł na lokal nr 4 wydzielony z nieruchomości położonej w Ornontowicach przy ulicy Grabowej 14, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
2	Mbank (19/005/16/Z/OB)	200 000,00 zł	weksel na kwotę in blanco, gwarancja de minimis udzielona przez BGK na kwotę 300 000,00 zł, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 60% kwoty kredytu; weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzoną w deklarację wekslową Kredytobiorcy z dnia 27.01.2016
3	Mbank (19/098/17/2/OB)	374 000,00 zł	gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 282 000,00 zł tj. kwotę gwarancji stonowiącą 60,00% kwoty kredytu na okres: 22.12.2017 – 06.03.2020; weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzonej w deklarację wekslową Kredytobiorcy z dnia 22.12.2017
4	Mbank (19/027/18/Z/OB)	958 400,00 zł	gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 600 000,00 zł tj. kwotę gwarancji stonowiącą 60,00% kwoty kredytu na okres: 23.08.2018 – 16.11.2020; weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzonej w deklarację wekslową Kredytobiorcy z dnia 23.08.2018
5	Zbigniew Szkaradnik (udziałowiec)	92 510,04 zł	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego, w którym podda się egzekucji bezpośrednio z aktu notarialnego w trybie art. 777 par. 1 pkt.4 kodeksu cywilnego w zakresie obowiązku dotyczącego zwrotu kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem
<b>RAZEM</b>		<b>1 693 457,32 zł</b>	

Lp	Nazwa leasingodawcy	Nr umowy	Przedmiot umowy	kwota pozostająca do spłaty z tyt. leasingu łącznie z kwotą wykupu (netto) od 01/2019 – zawiera część kapitałową i odsetkową	Rodzaj zabezpieczenia
1	mleasing	SYRION/KA/176636/2014	Samochód osobowy Dacia Duster	5 271,18 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
2	mleasing	SYRION/KA/176966/2014	Sprzęt sieciowy	16 135,38 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
3	mleasing	SYRION/KA/176964/2014	Sprzęt sieciowy	24 203,02 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
4	mleasing	SYRION/KA/183820/2014	Fiat Fiorino Cargo Elegant	9 935,32 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
5	mleasing	SYRION/KA/199998/2015	Sprzęt sieciowy	42 258,40 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
6	mleasing	SYRION/KA/218258/2016	Fiat Ducato ciężarowy	49 556,92 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
7	mleasing	SYRION/KA/225517/2016	Router GPON ONT 200 szt	40 297,97 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
8	mleasing	SYRION/KA/225512/2016	koncentrator MKX 8-port GPON	10 357,29 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
9	mleasing	SYRION/KA/222822/2016	Ford Fiesta osobowy	27 547,01 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
10	mleasing	SYRION/KA/225515/2016	Router GPON ONT 200 szt	38 912,24 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
11	mleasing	SYRION/KA/215147/2016	Sprzęt sieciowy: Routery ZHONE GPON- 200 szt	40 476,42 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
12	mleasing	SYRION/KA/218573/2016	Koncentrator MKX 8-PORT	9 757,89 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
13	mleasing	SYRION/KA/222815/2016	Ford Focus	42 073,99 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
14	mleasing	SYRION/KA/215141/2016	Routery ZHONE GPON 200 szt	40 467,06 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
15	mleasing	SYRION/KA/215142/2016	Routery ZHONE GPON 200 szt	42 014,83 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
16	mleasing	0290522016/KA/254818	Sprzęt sieciowy Routery ZHO-ZNID-GPON-2426-EU 300 szt	78 811,11 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
17	mleasing	0290522016/KA/242992	Sprzęt sieciowy Routery ZHO-ZNID-GPON-2426-EU 200 szt	53 980,60 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
18	mleasing	0814322017/KA/271826	System STM Premium Dell	114 020,77 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
19	mleasing	0978062017/KA/281858	Sprzęt sieciowy OLT Zhone MKX-198-10GE	13 184,35 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
20	mleasing	0977552017/KA/281852	Spawarka światłowodowa INNO View 6S	10 442,73 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
21	mleasing	0977552017/KA/281864	Routery 300 szt	58 215,45 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
22	mleasing	0977552017/KA/281853	Routery 300 szt	69 110,04 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
23	mleasing	0977552017/KA/281854	Spawarka światłowodowa INNO View 6S	30 846,78 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
24	mleasing	0290522016/KA/254843	Sprzęt sieciowy – routery 300 szt	76 630,55 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
25	mleasing	1438892017/KA/306691	System zasilania awaryjnego oraz SSWIN	71 065,60 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
26	mleasing	1438892017/KA/306692	Switch Extreme Summit X690 – 9 szy z wyposażeniem	320 034,11 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
27	mleasing	1438892017/KA/306693	System DWDM – 40 kanałów	490 011,97 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
28	mleasing	1683522018/KA/320341	Końcówka abonencka HG326 UGG – 600 szt	93 493,40 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
29	mleasing	1970532018/KA/339038	OLT ZTE C300	34 440,82 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
30	mleasing	1683522018/KA/320350	Końcówka abonencka HG326 UGG – 600szt.	107 598,90 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
31	mleasing	1970392018/KA/339023	Odbiornik GNSS Meteor S680P	15 569,70 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
32	mleasing	1970392018/KA/339024	Reflektometr FlexScan	17 111,65 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
33	mleasing	SSH/KA/217390/2016	Sprzęt sieciowy	1 757,00 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
34	mleasing	0015292016/KA/228061	Sprzęt sieciowy	3 882,73 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
<b>RAZEM Mleasing</b>				<b>1 953 553,20 zł</b>	
1	Marcin Karkoszka	SYRION/006/2015	OLT MKX 8PORT GPON 4 szt	25 277,96 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
2	Marcin Karkoszka	SYRION/008/2015	Router GPON Indoor 200 szt	33 847,30 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
3	Marcin Karkoszka	SYRION/009/2016	Router GPON ONT 200 szt	37 306,60 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
4	Marcin Karkoszka	SYRION/011/2016	Oprogramowanie ITCube CRM	23 474,50 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
5	Marcin Karkoszka	SYRION/016/2016	Routery ONU: GPON ONT, INDOOR, 2 PORT, 4 GE, WIFI 300 szt	69 609,90 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
6	Marcin Karkoszka	SYRION/019/2016	Router ZXHN F660 100 szt.	19 412,93 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
7	Marcin Karkoszka	SYRION/031/2017	Routery 130 szt	24 525,16 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
8	Marcin Karkoszka	SYRION/032/2017	Końcówka abonencka HG 326 AC 300 szt	60 657,74 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
9	Marcin Karkoszka	SYRION/035/2017	Sprzęt VERACOMP S.A.- GPON - 200 szt ++ OLT PORT- 2 szt	75 977,23 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
10	Marcin Karkoszka	SYRION/037/2017	Switch Cisco WS-C4948E-F-4 szt ++ OLT ZTE C300, 2 szt z kartami	54 165,02 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
11	Marcin Karkoszka	SYRION/038/2018	Apple MacBook Pro 15" z wyposażeniem	10 503,80 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
12	Marcin Karkoszka	SYRION/039/2018	Apple MacBook ze sprzętem komputerowym	76 225,00 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
13	Marcin Karkoszka	SYRION/043/2018	Spawarka światłowodowa	62 027,08 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
14	Marcin Karkoszka	SYRION/044/2018	Sprzęt komputerowy	67 021,44 zł	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową
<b>RAZEM M.Karkoszka</b>				<b>510 983,14 zł</b>	
<b>RAZEM LEASINGI OD WSZYSTKICH DOSTAWCÓW</b>				<b>2 464 536,34 zł</b>	



**17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:**

Nie dotyczy.

**2.**

**1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług:**

	<b>Sprzedaż towarów</b>	<b>Sprzedaż produktów i usług</b>
Sprzedaż na kraj	1 707,32	11 294 118,18
Sprzedaż na eksport	0,00	0,00
Dostawy wewnątrzspółnotowe	0,00	0,00
<b>Razem przychody</b>	<b>1 707,37</b>	<b>11 294 118,18</b>

**2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:**

Nie dotyczy.

**3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:**

Nie dotyczy.

**4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:**

Nie dotyczy.

**5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:**

Nie dotyczy.

**6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:**

<b>WYNIK BILANSOWY 2018</b>	<b>719 701,35 zł</b>
Przychody nieopodatkowane – 799	-396 119,40 zł
Przychód do opodatkowania (statystycznie poza bilansem)	3 132,00 zł
Koszty bilansowe 2017 r. – podatkowe 2018 r.	-111 717,79 zł
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w 2018 roku (konto 599+598)	595 309,56 zł
Koszty bilansowe 2018 r. - podatkowe 2019 r.	145 286,89 zł
Koszty wyłącznie bilansowe (podatkowo NKUP)	1 694 465,19 zł
Koszty wyłącznie podatkowe	-2 146 996,57 zł
<b>WYNIK PODATKOWY 2018 (suma pozycji)</b>	<b>503 061,23 zł</b>

Wyszczególnienie		Rok bieżący
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	719 701,35 zł
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem / stratą dla celów rachunkowych a dochodem / stratą dla celów podatkowych)	-396 119,40 zł
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00 zł
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00 zł
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem / stratą dla celów rachunkowych a dochodem / stratą dla celów podatkowych)	2 289 774,75 zł
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	145 286,89 zł
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-111 717,79 zł
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00 zł
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-2 143 864,57 zł
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	503 061,00 zł
K.	Podatek dochodowy	95 582,00 zł

**7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:**

Nie dotyczy.

**8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym:**

Nie dotyczy.

**9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:**

Środki trwałe w budowie na 31.12.2018 stanowią kwotę 686 480,01 zł i obejmują nakłady na budowę traktów światłowodowych i sieci dostępowych.

W 2018 roku jednostka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 916 993,67 zł z czego na sieć Flesznet: 602 963,41 zł.

Planowane na następny rok nakłady są trudne do oszacowania.

Jednostka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska, nie są znane planowane nakłady na ten cel.

**10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:**

Nie dotyczy.

**3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.**

Nie dotyczy.

**4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:**

Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych obejmują środki zgromadzone na rachunku bankowym jednostki oraz w kasie (bez ich ekwiwalentów, które w roku obrotowym nie wystąpiły).

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne w kasie	2 928,81 zł	363,70 zł	-2 565,11 zł	0,00 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 831,93 zł	1 040 639,41 zł	863 807,48 zł	101,91 zł
Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>179 760,74 zł</b>	<b>1 041 003,11 zł</b>	<b>861 242,37 zł</b>	<b>101,91 zł</b>

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania to środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych VAT (Split Payment obowiązujący od 01.07.2018 r.).

**5. Informacje o:**

**1) 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:**

Nie dotyczy.

**2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:**

Nie dotyczy.

**3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:**

Średnie zatrudnienie w Spółce w 2018 r. wynosiło 63,7 osób. Stan zatrudniania na dzień

31.12.2018 r. wyniósł 69 osób (w tym 19 kobiet) – dane GUS dla Z-06b za 2018 rok.

**4) wynagrodzeniach, 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:**

Organ	Kwota wynagrodzenia brutto wypłacona w roku obrotowym	
	Obciążające kosztY	Obciążające zysk
Zarządzający	344 314,84	0,00
Nadzorujący	22 887,22	0,00

**5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów:**

Nie dotyczy.

**6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:**

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2018 r. wynosi 6500,00 zł netto. Nie utworzono rezerwy na koszt badania – badanie wykonane w 2019 r.

## 6.

**1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:**

Nie dotyczy.

**2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki:**

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

**4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:**

Nie dotyczy.

**7.**

**1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.**

Nie dotyczy.

**2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:**

Jednostka dokonywała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

- Metro-Networks Sp. z o.o. - zakup usług kolokacji i transmisji danych,
- System-Net Sp. z o.o. - zakup usług najmu samochodu ciężarowego (VAT-1), sprzedaż usług zarządzania siecią komputerową, sprzedaż usług dostępu do internetu, transmisji danych i dzierżawy słupa,
- Mikemi.net Sp. z o.o. - zakup usług najmu samochodów ciężarowych (VAT-1), sprzedaż usług zarządzania siecią komputerową.

**3) wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:**

Nazwa spółki	Liczba posiadanych udziałów	% posiadanych udziałów	Wartość posiadanych udziałów
Metro-Networks Sp. z o.o.	50,00	33,00%	5 000,00
Syrion II Sp. z o.o.	2 000,00	100,00%	100 000,00
System-Net Sp. z o.o.	600,00	100,00%	30 000,00
Mikemi.net Sp. z o.o.	200,00	100,00%	10 000,00

**4) informacje o konsolidacji sprawozdania finansowego:**

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na mocy powołanego przepisu na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki oraz wszystkich jednostek zależnych przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie przekroczyły następujących wielkości:

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła 7 500 000 Euro;
- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy nie przekroczyły 15 000 000 Euro;
- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 250 osób.

Łączne dane spółki oraz spółek podległych nie przekroczyły wymienionych powyżej wartości.

**8. Dodatkowe informacje w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.**

Nie dotyczy.

**9. Informacje dotyczące występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje.**

Nie dotyczy.

**10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

Ujęto wszystkie istotne zdarzenia znane spółce.

Tychy, dnia 25.03.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki