

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

1. Wartości niematerialne i prawne

1. 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

	Wartość firmy	Inne wartości niematerial- ne i prawne	Wartości niematerialne i prawne w trakcie rozwoju	Razem
Wartość brutto				
01.01.2018 (*)	-	63 836	4 844	68 680
Zwiększenia	-	4 039	8 629	12 668
Nabycie	-	2 857	8 629	11 486
Przemieszczenia wewnętrzne	-	1 182	-	1 182
Zmniejszenia	-	-	(1 182)	(1 182)
Przemieszczenia wewnętrzne	-	-	(1 182)	(1 182)
31.12.2018	-	67 875	12 291	80 166
Umorzenie i aktualizacja wartości				
01.01.2018 (*)	-	(36 105)	-	(36 105)
Zwiększenia	-	(8 447)	-	(8 447)
Amortyzacja	-	(8 447)	-	(8 447)
31.12.2018	-	(44 552)	-	(44 552)
Wartość netto				
01.01.2018 (*)	-	27 731	4 844	32 575
31.12.2018	-	23 323	12 291	35 614

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędów

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2. 1 Zmiana stanu środków trwałych

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto							
01.01.2018 (*)	3 721	48 003	609 708	4 537	2 446	45 286	713 701
Zwiększenia	-	703	82 076	416	70	90 557	173 822
Nabycie	-	703	1 161	416	66	90 557	92 903
Nabycie VM	-	-	66	-	4	-	70
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie	-	-	75 579	-	-	-	75 579
Ujawnienie środka trwałegoInne	-	-	5 270	-	-	-	5 270
Zmniejszenia	-	(184)	(48 327)	(165)	(31)	(75 586)	(124 293)
Rozchód	-	-	(3)	(165)	-	(7)	(175)
Rozchód VM	-	-	(7)	-	-	-	(7)
do spółki osobowej	-	(41)	(5 270)	-	-	-	(5 311)
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	(75 579)	(75 579)
Likwidacje	-	(143)	(43 047)	-	(31)	-	(43 221)
31.12.2018	3 721	48 522	643 457	4 788	2 485	60 257	763 230

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Umorzenie i aktualizacja wartości	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
01.01.2018 (*)	-	(17 949)	(471 824)	(3 866)	(2 270)	(150)	(496 059)
Zwiększenia	-	(1 708)	(77 791)	(249)	(120)	(245)	(80 113)
Amortyzacja	-	(1 708)	(72 521)	(249)	(120)	-	(74 598)
Przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-	(245)	(245)
Ujawnienie środka trwałego	-	-	(5 270)	-	-	-	(5 270)
Zmniejszenia	-	180	46 753	165	30	-	47 128
Rozchód	-	-	3	165	-	-	168
Zmniejszenia z tyt. likwidacji	-	139	41 480	-	30	-	41 649
Wniesienie aportu do spółki osobowej	-	41	5 270	-	-	-	5 311
Aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2018	-	(19 477)	(502 862)	(3 950)	(2 360)	(395)	(529 044)
Wartość netto							
01.01.2018 (*)	3 721	30 054	137 884	671	176	45 136	217 642
31.12.2018	3 721	29 045	140 595	838	125	59 862	234 186

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błęd

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

2. 2 *Wartość gruntów użytkowanych wieczysto*

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

2. 2 *Środki trwałe nieamortyzowane*

Spółka użytkuje na podstawie umów dzierżawy pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia magazynowe. Suma rocznych opłat z tytułu czynszów za dzierżawę pomieszczeń wynosi 6.938 tys. zł (2017 r.: 7.266 tys. zł)

2. 3 *Środki trwałe w budowie*

Wartość nabycia środków trwałych w budowie wyniosła 90.557 tys. zł (2017 r.: 35.066 tys. zł).

3. **Należności długoterminowe**

3. 1 *Struktura należności długoterminowych*

	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące wartość należności	Wartość netto
Od jednostek powiązanych	-	-	-
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
Od pozostałych jednostek	1 006	-	1 006
	1 006	-	1 006

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

4. Inwestycje długoterminowe

4. 1 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

	Wartości niematerialne i prawne			Pożyczki udzielone	Razem
	Nieruchomości	Udziały i akcje			
Wartość brutto					
01.01.2018 (*)	-	-	1 438 461	350	1 438 811
Zwiększenia	-	-	180 651	1 713	182 364
Nabycie	-	-	180 651	1 713	182 364
Zmniejszenia	-	-	(45)	(750)	(795)
Rozchód	-	-	-	(750)	(750)
Zmniejszenia z tyt. likwidacji	-	-	(45)	-	(45)
31.12.2018	-	-	1 619 067	1 313	1 620 380
Umorzenie i aktualizacja wartości					
01.01.2018 (*)	-	-	(2 028)	-	(2 028)
31.12.2018	-	-	(2 028)	-	(2 028)
Wartość netto					
01.01.2018 (*)	-	-	1 436 433	350	1 436 783
31.12.2018	-	-	1 617 039	1 313	1 618 352

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

Spółka nie posiada inwestycji w nieruchomości.

Zwiększenie stanu inwestycji długoterminowych wynika z nabycia udziału w spółce osobowej oraz z nabycia udziałów w 4 spółkach (SGT S.A., Servcom S.A., Petrus Toruń Sp. z o.o. oraz Virtual Telcom Sp. z o.o.

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

4. 2 Wykaz spółek stowarzyszonych i zależnych

Nazwa Spółki	Siedziba	% posiadanych udziałów/ akcji	% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym	Zysk/(Strata) netto za rok obrotowy	Kapitał własny na dzień bilansowy
VECTRA Investments Sp. z o.o.	Warszawa ul. Lecha Kaczyńskiego 26	100%	100%	1 994	2 186
Spray S.A.	Warszawa, ul. Lecha Kaczyńskiego 26	100%	100%	1 075	3 087
ESPOL POLICE Sp. z o.o.	Police, ul. Piaskowa 40	100%	100%	2 265	10 438
MALDEN IX Sp. z o.o. SKA	ul. Alternatywy 5, lok.97 Warszawa	100%	100%	1 425	54 241
MALDEN IX Sp. z o.o.	ul. Alternatywy 5, lok.97 Warszawa	100%	100%	30	20
Horyzont technologie Internetowe Sp. z o.o.	ul. Bułgarska 17, Poznań	100%	100%	2 098	5 217
ISTENI Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	ul. Ks.Kapicy 17 Siemianowice Śl.	100%	100%	5	7 736
Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT Sp. z o.o.	ul. Kazimierza Wielkiego 10, Gorzów Wielkop.	100%	100%	3 617	6 486
LIMES Sp. z o.o.	ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk	100%	100%	2 686	6 662
Virtuaoperator Sp. z o.o.	ul. Obwodowa 17, 07-200 Wyszaków	100%	100%	5 577	6 993
Echostar Studio Sp. z o.o.	ul. Bułgarska 17, Poznań	100%	100%	2 731	3 169
Petrus Toruń Sp. z o.o.	Chojnice, ul. Staszica 30	100%	100%	3 115	7 550
Servcom S.A.	Trzemeszno	100%	100%	519	9 046
SGT S.A.	Katowice, ul. Ligocka	97%	97%	4 355	7 971
"VECTRA Investments" Sp. z o.o.Sp. j.	Warszawa, ul. Emilii Plater	100%	100%	87 033	976 133
Vectra Serwis Sp. z o.o.	Gdynia, Al. Zwycięstwa	100%	100%	1 182	3 593
Virtual Telecom Sp. z o.o.	Lublin	100%	100%	271	1 788

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

5. Zapasy

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017 (*)</u>
Stan zapasów brutto	1 787	994
Odpis aktualizujący wartość zapasów	<u>(317)</u>	<u>(337)</u>
Stan zapasów netto	<u>1 470</u>	<u>657</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

6. Środki pieniężne

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017 (*)</u>
Środki pieniężne w kasie	6	2
Środki pieniężne na rachunkach, w tym	41 708	52 764
<i>środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT</i>	<u>5</u>	<u>-</u>
	<u>41 714</u>	<u>52 766</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

7. Należności krótkoterminowe

7. 1 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017 (*)</u>
Stan należności brutto	2 568	1 268
Stan należności netto	<u>2 568</u>	<u>1 268</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

7. 2 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017 (*)</u>
Stan należności brutto	73 356	63 785
Odpis aktualizujący wartość należności	(43 852)	(32 880)
Stan należności netto	<u>29 504</u>	<u>30 905</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

7. 3 Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług

	<u>Pozostałe jednostki</u>
01.01.2018 (*)	(32 880)
Zwiększenia	(14 233)
Wykorzystanie	2 873
Rozwiązanie	388
31.12.2018	<u>(43 852)</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

7. 4 Inne krótkoterminow należności od pozostałych jednostek

	<u>18..2.2018</u>	<u>31.12.2017 (*)</u>
Rozrachunki z tytułu ZFŚS, ZFRON	75	43
Należności z tytułu leasingu	239	288
Przedpłaty na zakup udziałów	1 915	4 667
Zaliczki, rozrachunki z pracownikami	532	268
Inne	31	78
	<u>2 791</u>	<u>5 343</u>

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017 (*)</u>
Ubezpieczenia	81	125
Prenumerata	-	1
Serwis wsparcia technicznego SLA	154	165
Przedpłata opłata za łącza	73	73
Opłaty na ZAIKS VAT	945	750
Fakturowane towary w drodze	-	363
Opłaty dla właścicieli zasobów mieszkaniowych	327	372
T VOOD programming i obsługa techniczna kont	417	377
Pozostałe	61	34
	<u>2 058</u>	<u>2 260</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błęd

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

9. Kapitał własny

9. 1 Struktura własności kapitału podstawowego

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość nominalna udziałów	
		Udział %	
Capricorn Ventures Holding GmbH	16 584 128	165 841	49,999995%
Prudentia Ventures Holding GmbH	16 584 128	165 841	49,999995%
T.Węgrzyński	2	0	0,000006%
REV Management Sp. z o.o.	1	0	0,000004%
	33 168 259	331 683	100%

9. 2 Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć wypracowany zysku na kapitał zapasowy.

10. Rezerwy

10. 1 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

	01.01.2018				31.12.2018	
	(*)	Zwiększenia	Wykorzy- stanie	Rozwiązanie	Razem	w tym długoterminowe
Odpawy emerytalne	270	-	-	(19)	251	215
	270	-	-	(19)	251	215

rezerwy krótkoterminowe 36

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

10. 2 Pozostałe rezerwy długoterminowe

	01.01.2018			31.12.2018	
	(*)	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Rezerwa na opłaty z tyt. praw autorskich	69 509	20 614	-	(2 710)	87 413
Rezerwa na zobow. z tytułu decyzji organów administracji publicznej	326	-	-	-	326
	69 835	20 614	-	(2 710)	87 739

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

11. Zobowiązania długoterminowe

11. 1 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych

	31.12.2018
<i>Przypadające do spłaty:</i>	
powyżej 1 roku do 3 lat	35 923
	<u>35 923</u>
<i>Przypadające do spłaty:</i>	
do 1 roku (ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe)	-
	<u>-</u>

11. 2 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek

	Kredyty i pożyczki	Inne (kaucje)	Razem
<i>Przypadające do spłaty:</i>			
powyżej 1 roku do 3 lat	219 238	-	219 238
powyżej 3 do 5 lat	-	4 173	4 173
	<u>219 238</u>	<u>4 173</u>	<u>223 411</u>
<i>Przypadające do spłaty:</i>			
do 1 roku	204 811	-	204 811
<i>ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe</i>			

11. 3 Inne krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek

	31.12.2018	31.12.2017 (*)
Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	25 906	17 779
Nadpłaty abonenckie	15 678	15 212
Inne	66	239
	<u>41 650</u>	<u>33 230</u>

12. Inne rozliczenia międzyokresowe

12. 1 Rozliczenia długoterminowe

	31.12.2018	31.12.2017 (*)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu rozliczania w czasie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z ZFRON	11 289	11 770
	<u>11 289</u>	<u>11 770</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błęd

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

12. 2 Rozliczenia krótkoterminowe

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017 (*)</u>
Niewykorzystane urlopy	369	418
Rezerwa na badanie bilansu	83	97
Rezerwa na premie i wynagrodzenia	581	420
Koszty poniesione a nie zafakturowane	11	123
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu rozliczenia w czasie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z ZFRON	1 543	1 543
Pozostałe usługi profesjonalne	1 904	250
Usługi outsourcingowe	2 414	3 439
Rezerwa na prowizje	127	154
Pozostałe	9	397
	<u>7 041</u>	<u>6 841</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

13. Struktura przychodów ze sprzedaży

	<u>01.01.2018</u>	<u>01.01.2017</u>
	<u>- 31.12.2018</u>	<u>- 31.12.2017 (*)</u>
<i>Struktura geograficzna</i>		
Przychody ze sprzedaży produktów		
Kraj	722 974	717 973
	<u>722 974</u>	<u>717 973</u>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Kraj	1 629	193
	<u>1 629</u>	<u>193</u>
<i>Struktura rzeczowa</i>		
Przychody ze sprzedaży produktów		
Usługi radia i telewizji	459 636	454 425
Usługi dostępu do internetu	199 552	198 686
Usługi telefoniczne	38 701	43 193
Sprzedaż usług	19 912	17 055
Dzierżawa majątku	249	989
Dzierżawa samochodów	628	643
Sprzedaż usług programów lokalnych	657	295
Usługi marketingowe i reklamowe	416	20
Pozostałe	3 223	2 667
	<u>722 974</u>	<u>717 973</u>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Sprzedaż z materiałów	1 629	193
	<u>1 629</u>	<u>193</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

14. Pozostałe przychody operacyjne, pozostałe koszty operacyjne

14. 1 Pozostałe przychody operacyjne

	<u>01.01.2018</u> <u>- 31.12.2018</u>	<u>01.01.2017</u> <u>- 31.12.2017 (*)</u>
Przychody na wniesieniu aportu	4 286	-
Otrzymane odszkodowania, kary i zwroty kosztów sądowych	100	176
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych i zapasów	-	1 300
Spisane i umorzone zobowiązania	-	14
Rabaty potransakcyjne	2 880	-
Amortyzacja refundowana przez ZFRON	494	552
Refundacja wynagrodzeń otrzymana z PFRON i inne dotacje	378	406
Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych	37	33
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	9
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	31	2 944
Kary za nieprawidłowe wykonanie usług	-	-
Pozostałe	371	340
	<u>8 577</u>	<u>5 774</u>

14. 2 Pozostałe pkoszty operacyjne

	<u>01.01.2018</u> <u>- 31.12.2018</u>	<u>01.01.2017</u> <u>- 31.12.2017 (*)</u>
Koszty lat ubiegłych	302	798
Zapłacone odszkodowania, grzywny oraz koszty sądowe i egzekucyjne	129	252
Naprawy z OC i AC	56	82
Darowizny	36	-
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych i zapasów	225	-
Utworzenie odpisu aktualizującego należności	1 668	1 323
Odszkodowania dla abonentów	-	72
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 661	1 834
Pozostałe	421	717
	<u>4 498</u>	<u>5 078</u>

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

15. Przychody odsetkowe

(w tym wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych i należności własnych)

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

	Odsetki zrealizo- wane	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności do 3 miesiący	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	Razem
Pożyczki udzielone i należności własne	1 536	29	-	-	1 565
	1 536	29	-	-	1 565

w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ()*

	Odsetki zrealizo- wane	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności do 3 miesiący	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	Razem
Pożyczki udzielone i należności własne	36 471	169	-	-	36 640
Pozostałe aktywa	21	-	-	-	21
	36 492	169	-	-	36 661

() - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błęd*

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

16. Koszty odsetkowe
(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności				Razem
	Odsetki zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	8 100	-	922	-	9 022
Pozostałe zobowiązania	82	-	-	-	82
	8 182	-	922	-	9 104

w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (*)

	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności				Razem
	Odsetki zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	50 539	-	-	-	50 539
Pozostałe zobowiązania	228	-	-	-	228
	50 767	-	-	-	50 767

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błęd

17. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:		
- poniesione w roku	104 389	47 324
- planowane na rok następny	109 143	93 030

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

18. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

18. 1 Strata/(Zysk) z działalności inwestycyjnej

	<u>01.01.2018</u> <u>- 31.12.2018</u>	<u>01.01.2017</u> <u>- 31.12.2017 (*)</u>
Strata ze zbycia środków trwałych	1 661	1 825
Zysk ze zbycia inwestycji	(67)	(353 438)
Realizacja instrumentów pochodnych	-	(6 700)
Aktualizacja wartości inwestycji	-	3 763
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych	-	(3 001)
Odpis aktualizujący wartość udziałów	-	1 800
Inne	(19)	653
	<u>1 575</u>	<u>(355 098)</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

18. 2 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)

	<u>01.01.2018</u> <u>- 31.12.2018</u>	<u>01.01.2017</u> <u>- 31.12.2017 (*)</u>
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	83 023	544 220
Zmiana stanu kredytów i pożyczek	(159 133)	(498 725)
Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych (w tym leasingu)	53 184	(1 393)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	(8 223)	16 171
	<u>(31 149)</u>	<u>60 273</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

18. 3 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

	<u>01.01.2018</u> <u>- 31.12.2018</u>	<u>01.01.2017</u> <u>- 31.12.2017 (*)</u>
Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych	(4 039)	(1)
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w trakcie rozwoju	(7 446)	14 508
Zmiana stanu środków trwałych	-	(32)
Zmiana stanu środków trwałych w budowie	-	(10)
Zmiana stanu zaliczek na środki trwałe	15	(820)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	8 223	(16 171)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	(78 177)	(87 998)
Zmiana stanu środków trwałych w budowie	(14 726)	26 479
Wartość sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	(1 574)	(2 464)
Ujawnienie środka trwałego wniesionego aportem	(5 285)	-
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe	(245)	3 001
Inne	1 962	-
	<u>(101 292)</u>	<u>(63 508)</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

19. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Spółkę umów nieuwzględnionych w bilansie

Nie wystąpiły umowy, które nie mają odzwierciedlenia w bilansie.

20. Transakcje z jednostkami powiązаныmi

Transakcje z jednostkami powiązаныmi dotyczą między innymi usług dzierżawy pomieszczeń, udostępniania sieci, usług outsourcingowych.

20. 1 Saldo rozrachunków na dzień bilansowy

	Należności, udzielone pożyczki oraz inne należności	Zobowiązania
Vectra „Investments” Sp. z o.o. Sp.jawna	88 314	57 089
SPRAY S.A.	21	264
VECTRA Serwis Sp. z o.o.	583	6 067
Horyzont Technologie Informatyczne Sp. z o.o.	346	14
Jim-Sat Sp. z o.o.	119	-
Virtua Operator Sp. z o.o.	812	8
Malden IX SKA	-	34 307
Espol Police Sp. z o.o.	4	-
Echostar Studio Sp. z o.o.	412	-
Limes Sp. z o.o.	84	1 616
SERVCOM S.A.	13	-
Interaktywny Dom Sp. z o.o.	56	-
Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o.	5	-
SGT S.A.	460	-
Virtual Telecom Sp. z o.o.	20	11
	91 249	99 376

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

20. 2 Przychody ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym

	Przychody z tyt. odsetek i dywidend	Przychody ze sprzedaży i pozostałe
Vectra „Investments” Sp. z o.o. Sp.jawna	87 878	3 229
SPRAY S.A.	126	42
VECTRA Serwis Sp. z o.o.	-	5 637
Horyzont Technologie Informatyczne Sp. z o.o.	-	466
Jim-Sat Sp. z o.o.	-	422
VECTRA Investments Sp. z o.o. NOVA S.K.A.	-	1
Virtua Operator Sp. z o.o.	18	97
Echostar Studio Sp. z o.o.	-	882
Espol Police Sp. z o.o.	-	15
Limes Sp. z o.o.	6	382
SERVCOM S.A.	14	11
Interaktywny Dom Sp. z o.o.	-	45
Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o.	-	4
SGT S.A.	-	374
	<u>88 042</u>	<u>11 607</u>

20. 3 Koszty ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym

	Środki trwałe i środki trwałe w budowie, WNiP w rozwoju oraz pozostałe	Zakupy usług	Odsetki i inne koszty finansowe
Vectra „Investments” Sp. z o.o. Sp.jawna	275	274 884	-
SGT S.A.	-	61	-
SPRAY S.A.	1	249	-
VECTRA Serwis Sp. z o.o.	28	41 050	-
Horyzont Technologie Informatyczne Sp. z o.o.	51	80	-
Virtua Operator Sp. z o.o.	-	63	-
Espol Police Sp. z o.o.	-	2	-
Jim - Sat Sp. z o.o.	-	-	8
Limes Sp. z o.o.	-	-	16
MALDEN IX S.K.A	-	-	1 385
	<u>355</u>	<u>316 389</u>	<u>1 409</u>

21. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie wystąpiły.

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

22. Zatrudnienie

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym

Pracownicy - stanowiska administracyjne/biurowe	<u>112</u>
	<u>112</u>

23. Wynagrodzenia, zaliczki oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administrującego

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administrującego:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017 (*)</u>
Organ zarządzający	845	818
Organ nadzorujący	<u>43</u>	<u>43</u>
	<u>888</u>	<u>861</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

24. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły

25. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

W dniu 8.02.2019 nabyto 100% akcji Spółki POLTV Multimedia SA.
W kwietniu i maju 2019 dokonano wykupu opcji na akcje w Spółce SGT SA.

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

26. Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

W dniu 1 marca 2018 roku Sąd zarejestrował połączenie transgraniczne Shanley Holdings LTD (SHL) z siedzibą w Nikozji, Cypr z Vectra SA (VSA). Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całości majątku Spółki Shanley na podstawie art. 492 par. 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 515 par. 1 w związku z art. 516 (1) i art. 516 (15) Kodeksu Spółek Handlowych.

W dniu 14 grudnia 2018 Sąd zarejestrował połączenie z Vectra Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Vectra SA. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całości majątku SPółki na podstawie art. 492 par. 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 515 par. 1 w związku z art. 516 (1) i art. 516 (15) Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała o połączeniu została podjęta w dniu 21.11.2018 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Vectra Media Sp. z o.o.

W dniu 31 grudnia 2018 Sąd zarejestrował połączenie z Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych "WALDEX" SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach z Vectra SA. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całości majątku Spółki na podstawie art. 492 par. 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 515 par. 1 w związku z art. 516 (1, 5 i 6). Uchwała o połączeniu została podjęta w dniu 21.11.2018 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych "WALDEX" Sp. z o.o.

Dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy przedstawiono w taki sposób jakby połączenie miało miejsce na początek poprzedniego roku obrotowego. Połączenia zostały zrealizowane metodą łączenia udziałów. W nocie 26a przedstawiono informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za lata poprzedzające ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

27. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji

Nie wystąpiły.

28. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Spółka jako jednostka zależna zostało sporządzone przez VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni.

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

29. Zobowiązania warunkowe

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Spółkę wobec podmiotów powiązanych

1 183 950

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, podatku od nieruchomości czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania istotnych kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.

Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe.

Spółka jest w sporze z instytucjami pobierającymi opłaty z tytułu praw autorskich. W ocenie zarządu odpowiednia rezerwa na roszczenia tych instytucji została odzwierciedlona w nocie 10.2. Roszczenia instytucji pobierających opłaty z tytułu praw autorskich występują w kwocie wyższej niż wskazane w nocie 10.2 natomiast w ocenie zarządu są one bezzasadne (o czym świadczą wyroki w podobnych sprawach na rynku) i zawiązana rezerwa jest najlepszym szacunkiem spółki.

30. Ustanowione przez Spółkę zabezpieczenia majątkowe

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Środki trwałe		
hipoteka	-	2 032 500
zastaw na przedsiębiorstwie	1 183 950	2 032 500
zastaw na rachunkach bankowych	1 183 950	2 032 500
Zabezpieczenie na prawach z umów ubezpieczeń	1 183 950	2 032 500

31. Działalność zaniechana

Nie wystąpiła.

32. Kontynuacja działalności

Nie występuje ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności Spółki.

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

33. Informacje o instrumentach finansowych

33. 1 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Działalność Spółki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych:

- ryzyko kredytowe,
- ryzyko płynności,
- ryzyko rynkowe.

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę, w tym identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka jest narażona, określenie odpowiednich ich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do limitów. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy strona instrumentu finansowego nie spełnia obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z dłużnymi instrumentami finansowymi. Celem zarządzania ryzykiem jest utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i wartości portfela wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek oraz innych inwestycji w dłużne instrumenty finansowe, dzięki polityce ustalania limitów kredytowych dla stron umowy.

Dalsze informacje na temat ryzyka kredytowego zostały przedstawione w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach w notcie 33.4.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na zapewnianiu, aby w możliwie najwyższym stopniu, Spółka posiadała płynność wystarczającą do regulowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spółki. W tym celu Spółka monitoruje przepływy pieniężne, utrzymuje linie kredytowe i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych, utrzymuje założone wskaźniki płynności.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak kursy walutowe, stopy procentowe, ceny instrumentów kapitałowych będą wpływać na wyniki Spółki lub na wartość posiadanych instrumentów finansowych. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia Spółki na ryzyko rynkowe w granicach przyjętych parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji stopy zwrotu z inwestycji. W celu zarządzania ryzykiem rynkowym Spółka nabywa i zbywa instrumenty pochodne, jak też przyjmuje na siebie zobowiązania finansowe.

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

a) Ryzyko walutowe

Spółka jest narażona na ryzyko walutowe w związku z transakcjami sprzedaży, zakupu oraz pożyczkami, które są wyrażone w walucie obcej, czyli głównie USD, EUR. Spółka minimalizuje ryzyko walutowe poprzez:

- odpowiednie ukształtowanie struktury aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych,
- zawieranie kontraktów terminowych forward na zakup/sprzedaż waluty,
- stosowaniem pochodnych instrumentów zabezpieczających typu forward.

b) Ryzyko stopy procentowej

Spółka jest narażona na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych powodowanych przez stopy procentowe, związane z aktywami i zobowiązaniami o zmiennych stopach procentowych, oraz na ryzyko zmienności wartości godziwej wynikające z aktywów i zobowiązań o stałych stopach procentowych.

Dodatkowe informacje na temat ryzyka stopy procentowej zostały przedstawione w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach w nocie 33.3.

33. 2 Charakterystyka instrumentów finansowych

Portfel	Charakterystyka	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Udziały w Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o.	1 269	nie dotyczy
Pożyczki udzielone i należności własne	Pożyczka udzielona ze środków obrotowych	812	WIBOR 3M + marża
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Zapłacone kaucje długoterminowe (dotyczą wynajmu lokali)	1 006	zgodnie z umową najmu
Środki pieniężne	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 714	oprocentowanie stałe negocjowane do 1%
Zobowiązania inwestycyjne	Zobowiązania inwestycyjne	25 652	zgodnie z terminami płatności faktur
Pozostałe zobowiązania finansowe	Kredyt długoterminowy	219 238	WIBOR 1M + marża
	Kredyt krótkoterminowy	204 811	WIBOR 1M + marża
	Kredyt krótkoterminowy	35 923	WIBOR 3M + marża
	Kaucje zwrotne od abonentów	4 173	bez oprocentowania, zgodnie z umową zwrot kaucji następuje w przypadku rozwiązania umowy abonenckiej

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

33. 3 Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Na dzień bilansowy portfel dłużnych instrumentów finansowych ma następującą strukturę:

	31.12.2018	31.12.2017 (*)
	wartość	wartość
Instrumenty finansowe:	bilansowa	bilansowa
- o zmiennej stopie procentowej		
Aktywa finansowe	812	1 550
Zobowiązania finansowe	459 972	278 744

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała instrumentów finansowych, dla których termin wykupu przypada wcześniej od terminu pierwotnie określonego w umowie. Zmiany efektywnej stopy procentowej dla instrumentów o zmiennej stopie procentowej następują zgodnie ze zmianami rynkowej stopy procentowej, tj. 1MWIBOR oraz 3MWIBOR.

33. 4 Informacje na temat ryzyka kredytowego

Maksymalne narażenie Spółki na ryzyko kredytowe odpowiada wartości bilansowej następujących aktywów finansowych:

	31.12.2018	31.12.2017 (*)
	wartość	wartość
Aktywa finansowe:	bilansowa	bilansowa
Należności własne i pożyczki udzielone	1 818	2 558
Należności handlowe	32 072	32 173
Środki pieniężne	41 714	52 766
	<u>75 604</u>	<u>87 497</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego związanego z przedstawionymi powyżej aktywami finansowymi.

VECTRA S.A.
Nota 26.1 Przekształcony Bilans Otwarcia

Przekształcone BO AKTYWA

	VECTRA S.A. dane zatwierdzone	Vectra Media Sp. z o.o.	PHU Waldex Sp. z o.o.	Shanley Holding Ltd	Wzajemne wyłączenia i korekty	31.12.2017 dane przekształcone
AKTYWA	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
Aktywa trwałe	2 253 618	158 987	922	27	(725 528)	1 688 026
Wartości niematerialne i prawne						
Inne wartości niematerialne i prawne	27 732	86 184	-	-	(86 185)	27 731
Wartości niematerialne i prawne w trakcie rozwoju	3 719	1 125	-	-	-	4 844
	<u>31 451</u>	<u>87 309</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(86 185)</u>	<u>32 575</u>
Rzeczowe aktywa trwałe						
Środki trwałe	172 447	46	13	-	-	172 506
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	3 721	-	-	-	-	3 721
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	30 054	-	-	-	-	30 054
urządzenia techniczne i maszyny	137 849	22	13	-	-	137 884
środki transportu	671	-	-	-	-	671
inne środki trwałe	152	24	-	-	-	176
Środki trwałe w budowie	45 126	3	7	-	-	45 136
Zaliczki na środki trwałe w budowie	16	-	-	-	-	16
	<u>217 589</u>	<u>49</u>	<u>20</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>217 658</u>
Należności długoterminowe						
Od pozostałych jednostek	1 008	-	2	-	-	1 010
	<u>1 008</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 010</u>
Inwestycje długoterminowe						
Długoterminowe aktywa finansowe	2 003 570	71 629	900	27	(639 343)	1 436 783
w jednostkach powiązanych	2 002 301	71 629	900	27	(639 343)	1 435 514
w pozostałych jednostkach	1 269	-	-	-	-	1 269
	<u>2 003 570</u>	<u>71 629</u>	<u>900,0</u>	<u>27</u>	<u>(639 343)</u>	<u>1 436 783</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Aktywa obrotowe	109 626	15 009	193	409 998	(423 799)	111 027
Zapasy						
Materialy	631	22	4	-	-	657
	<u>631</u>	<u>22</u>	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>657</u>
Należności krótkoterminowe						
Należności od jednostek powiązanych	1 580	13 744	-	409 743	(423 799)	1 268
z tytułu dostaw i usług	1 580	13 744	-	-	(14 056)	1 268
inne	-	-	-	409 743	(409 743)	-
Należności od pozostałych jednostek	51 717	1 028	131	-	-	52 876
z tytułu dostaw i usług	30 484	290	131	-	-	30 905
- do 12 miesięcy	30 484	290	131	-	-	30 905
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	16 245	381	-	-	-	16 626
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 988	357	-	-	-	5 345
inne	-	-	-	-	-	-
	<u>53 297</u>	<u>14 772</u>	<u>131</u>	<u>409 743</u>	<u>(423 799)</u>	<u>54 144</u>
Inwestycje krótkoterminowe						
Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 449	204	58	255	-	53 966
w jednostkach powiązanych	1 200	-	-	-	-	1 200
w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 249	204	58	255	-	52 766
	<u>53 449</u>	<u>204</u>	<u>58</u>	<u>255</u>	<u>-</u>	<u>53 966</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 249	11	-	-	-	2 260
AKTYWA RAZEM	<u>2 363 244</u>	<u>173 996</u>	<u>1 115</u>	<u>410 025</u>	<u>(1 149 327)</u>	<u>1 799 053</u>

VECTRA S.A.
Nota 26.1 Przekształcony Bilans Otwarcia
Przekształcone BO AKTYWA

	VECTRA S.A. dane zatwierdzone	Vectra Media Sp. z o.o.	PHU Waldex Sp. z o.o.	Shanley Holding Ltd	Wzajemne wyłączenia i korekty	31.12.2017 dane przekształco ne
PASYWA	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
Kapitał własny						
Kapitał zakładowy	331 683	146 635	50	4 374	(151 059)	331 683
Kapitał zapasowy	260 154	353	-	402 756	125 115	788 378
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	11	452 118	(452 129)	-
Pozostałe kapitały rezerwowe - kapitał z połączenia	(134 190)	-	-	2 301	(80 107)	(211 996)
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych	(83 633)	-	-	76 342	(76 342)	(83 633)
Zysk netto	858 777	5 637	1 356	353 564	(888 249)	331 085
Odpis z zysku	-	(3 820)	(780)	(881 493)	886 093	-
	<u>1 232 791</u>	<u>148 805</u>	<u>637</u>	<u>409 962</u>	<u>(636 678)</u>	<u>1 155 517</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 130 453	25 191,0	478	63	(512 649)	643 536,0
Rezerwy na zobowiązania						
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88 037	16 494	-	-	(16 288,0)	88 243
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	270	-	-	-	-	270
- długoterminowa	223	-	-	-	-	223
- krótkoterminowa	47	-	-	-	-	47
Pozostałe rezerwy	69 834	-	-	-	-	69 834
- długoterminowe	69 834	-	-	-	-	69 834
	<u>158 141</u>	<u>16 494</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(16 288)</u>	<u>158 347</u>
Zobowiązania długoterminowe						
Wobec jednostek powiązanych	72 529	-	-	-	(72 529)	-
Wobec pozostałych jednostek	183 864	-	-	-	-	183 864
kredyty i pożyczki	179 573	-	-	-	-	179 573
inne	4 291	-	-	-	-	4 291
	<u>256 393</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(72 529)</u>	<u>183 864</u>
Zobowiązania krótkoterminowe						
Wobec jednostek powiązanych	566 037	259	96	-	(423 832)	142 560
z tytułu dostaw i usług	102 961	66	96	-	(14 056)	89 067
kredyty i pożyczki	53 300	-	-	-	-	53 300,0
inne	409 776	193	-	-	(409 776)	193
Wobec pozostałych jednostek	129 418	8 298	382	63	-	138 161
kredyty i pożyczki	45 678	-	-	-	-	45 678
inne zobowiązania finansowe	1 114	-	-	-	-	1 114
z tytułu dostaw i usług	46 971	7 579	41	-	-	54 591
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 828	452	258	-	-	3 538
z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-
inne	32 827	267	83	63	-	33 240
Fundusze specjalne	1 993	-	-	-	-	1 993
	<u>697 448</u>	<u>8 557</u>	<u>478</u>	<u>63</u>	<u>(423 832)</u>	<u>282 714</u>
Rozliczenia międzyokresowe						
Inne rozliczenia międzyokresowe	18 471	140	-	-	-	18 611
- długoterminowe	11 770	-	-	-	-	11 770
- krótkoterminowe	6 701	140	-	-	-	6 841
	<u>18 471</u>	<u>140</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18 611</u>
PASYWA RAZEM	<u>2 363 244</u>	<u>173 996</u>	<u>1 115</u>	<u>410 025</u>	<u>(1 149 327)</u>	<u>1 799 053</u>

VECTRA S.A.
Nota 26.1 Rachunek zysków i strat

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	VECTRA S.A. dane zatwierdzone	Vectra Media Sp. z o.o.	PHU Waldex Sp. z o.o.	Shanley Holding Ltd	Wzajemne wyłączenia i korekty	31.12.2017 dane przekształcone
	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2017 - 31.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi						
- w tym od jednostek powiązanych	11 218	29 091	-	-	(29 398)	10 911
Przychody netto ze sprzedaży produktów	715 379	29 455	2 536	-	(29 398)	717 972
Zmiana stanu produktów	134	-	-	-	-	134
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	193	-	-	-	-	193
	<u>715 706</u>	<u>29 455</u>	<u>2 536</u>	<u>-</u>	<u>(29 398)</u>	<u>718 299</u>
Koszty działalności operacyjnej						
Amortyzacja	(82 227)	(6 697)	(4)	-	6 672	(82 256)
Zużycie materiałów i energii	(5 010)	(3)	(81)	-	17	(5 077)
Usługi obce	(581 935)	(16 366)	(475)	-	29 380	(569 396)
Podatki i opłaty	(17 630)	(61)	(79)	-	-	(17 770)
Wynagrodzenia	(9 084)	(625)	(203)	-	-	(9 912)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(1 570)	(58)	(30)	-	-	(1 658)
Pozostałe koszty rodzajowe	(509)	(2)	(1)	-	-	(512)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(8)	-	-	-	-	(8)
	<u>(697 973)</u>	<u>(23 812)</u>	<u>(873)</u>	<u>-</u>	<u>36 069</u>	<u>(686 589)</u>
Zysk ze sprzedaży	17 733	5 643	1 663	-	6 671	31 710
Pozostałe przychody operacyjne						
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	9	-	-	-	9
Dotacje	406	-	-	-	-	406
Inne przychody operacyjne	5 356	2	-	-	-	5 358
	<u>5 762</u>	<u>11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5 773</u>
Pozostałe koszty operacyjne						
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	(1 834)	-	-	-	-	(1 834)
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(1 324)	-	-	-	-	(1 324)
Inne koszty operacyjne	(1 532)	(95)	(2)	(291)	-	(1 920)
	<u>(4 690)</u>	<u>(95)</u>	<u>(2)</u>	<u>(291)</u>	<u>-</u>	<u>(5 078)</u>
Zysk z działalności operacyjnej	18 805	5 559	1 661	(291)	6 671	32 405
Przychody finansowe						
Dywidendy i udziały w zyskach	900 270	-	-	418	(893 654)	7 034
- w tym od jednostek powiązanych	900 177	-	-	418	(893 654)	6 941
Odsetki	36 642	1 869	15	2	(1 868)	36 660
- w tym od jednostek powiązanych	35 215	1 865	2	-	(1 868)	35 214
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	353 439	-	353 439
Inne	6 022	-	-	2	-	6 024
	<u>942 934</u>	<u>1 869</u>	<u>15</u>	<u>353 861</u>	<u>(895 522)</u>	<u>403 157</u>
Koszty finansowe						
Odsetki	(52 630)	(3)	(1)	-	1 868	(50 766)
- w tym dla jednostek powiązanych	(44 886)	-	-	-	1 868	(43 018)
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	(1 800)	-	-	-	-	(1 800)
Inne	(31 323)	(853)	-	(5)	-	(32 181)
	<u>(85 753)</u>	<u>(856)</u>	<u>(1)</u>	<u>(5)</u>	<u>1 868</u>	<u>(84 747)</u>
Zysk z działalności gospodarczej	875 986	6 572	1 675	353 565	(886 983)	350 815
Zysk brutto	875 986	6 572	1 675	353 565	(886 983)	350 815
Podatek dochodowy	(17 209)	(935)	(319)	-	(1 267)	(19 730)
Zysk netto	<u>858 777</u>	<u>5 637</u>	<u>1 356</u>	<u>353 565</u>	<u>(888 250)</u>	<u>331 085</u>

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

34. Podatek dochodowy od osób prawnych (cd.)

34. 2 Odroczone podatki dochodowe

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017 (*)</u>
Ujemne różnice przejściowe:		
Koszt usług niezafakturowanych w bieżącym roku	5 971	6 838
Rezerwa na urlopy wypoczynkowe	504	595
Rezerwa na odprawy emerytalne	343	354
Rezerwa na premie	953	768
Nie wypłacony bezosobowy fundusz płac oraz wynagrodzenia	37	50
Rezerwy z tytułu sporów sądowych	87 738	69 834
Koszty usług bankowych	3	14
Naliczone odsetki od pożyczek i obligacji	923	1 387
Wycena instrumentów pochodnych	4	1 404
	<u>96 476</u>	<u>81 244</u>
Wartość brutto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>18 330</u>	<u>15 436</u>
Wartość netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>18 330</u>	<u>15 436</u>
Dodatnie różnice przejściowe:		
Naliczone, a nie otrzymane odsetki od należności, pożyczek i lokat	23	1 420
Dopłaty do wynagrodzeń i składek z PFRON	62	54
Koszty pozyskania kredytu rozliczane w czasie	6 834	6 149
Wycena instrumentów pochodnych	6	-
Różnica w wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych	610 527	537 598
	<u>617 452</u>	<u>545 221</u>
Wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>117 316</u>	<u>103 592</u>
Kompensata	(18 330)	(15 436)
Wykazane w bilansie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>-</u>	<u>-</u>
Wykazana w bilansie rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>98 986</u>	<u>88 156</u>
Zmiana bilansowa netto aktywów/rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>(10 830)</u>	<u>(7 801)</u>
Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i strat	<u>(10 830)</u>	<u>(7 801)</u>

VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu

34. 3 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017 (*)
Podatek dochodowy bieżący	10 313	11 469
Korekta CIT za rok ubiegły	-	239
Podatek dochodowy spółek połączonych	-	221
Podatek od nieruchomości komercyjnych	24	-
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego	10 830	7 801
	<u>21 167</u>	<u>19 730</u>

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości /

35. Identyfikacja osób składających podpis elektroniczny na sprawozdaniu finansowym

Tomasz Żurański	Prezes Zarządu
Dariusz Nowosadko	Członek Zarządu
Jan Piotrowski	Członek Zarządu
Joanna Byczkowska	Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych