

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK OBROTOWY 2018

1.1) Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych – zał. nr 1

1.2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dokonano odpisów.

1.3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – nie dotyczy.

1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto –nie dotyczy

1.5) Wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu:

Tytuł użytkowania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Najem	2 443 335,00			2 443 335,00
Umowy leasingu				
Razem	2 443 335,00			2 443 335,00

1.6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają .

Spółka posiada 1 udział w spółce z o.o. o wartości 83,00 zł.

1.7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Stan na 30.06.2018	115 342,71
Zwiększenia	418 702,98
Stan na 30.06.2019	534 045,69

1.8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 000 000,00 zł i składa się ze 6000 równych i niepodzielnych udziałów.

Właścicielami udziałów są:

- Konrad Baranowski - 5995 udziałów o wartości 2 997 500,00 zł

- Maria Elżbieta Łazukiewicz - 5 udziałów o wartości 2 500,00 zł

W dniu 12.10.2016 wpisane było do KRS informacja o umorzenie 2000 udziałów

W dniu 13.01.2018 r została wpisana do KRS informacja o podwyższeniu kapitału spółki.

1.9) Stan kapitałów(funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny- spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale(funduszu)własnym

1.10) Propozycja podziału zysku za rok obrotowy – zwiększenie kapitału zapasowego

1.11) Dane o stanie rezerw – zał. nr 2

1.12) Zobowiązania długoterminowe.

Tytuł zobowiązania	Okres wymagalności							
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
	stan na							
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych								
2. Wobec pozostałych jednostek	852214,13	3241723,03	457142,8	1062900,66	1076605,44	646491,46	2382962,45	4951115,15
a) kredyty i pożyczki	733171,97	2392087,96	457142,8	843422,23	73605,44	396491,46	1263920,29	3632001,65
b) inne zobowiązania finansowe	89659,84	56567,30					89659,84	56567,3
c) inne	29382,32	793067,77		219478,43	100000,00	250000,00	1029382,32	1262546,20
Razem	852214,13	3241723,03	457142,8	1062900,66	1073605,44	646491,46	2382962,45	4951115,15

1.13) Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Rodzaj zabezpieczenia	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Zastaw	1445034,08	6750000,00	6 045 559,66	30 475 000,00
Weksle	0	in blanco	0	in blanco
Razem	1445034,08	6750000,00	6 045 559,66	30 475 000,00

Zastaw na całym majątku. Dodatkowe zabezpieczenia tych kredytów to: przelew praw z umowy ubezpieczenia zapasów i wierzytelności z przychodów ze sprzedaży, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki i rachunku pomocniczego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki.

1.14) Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:

Lp	Tytuły	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne (poz. A.V. oraz B.IV)	173777,35	431317,28
<i>a</i>	<i>Rozliczenia długoterminowe poz. A.V.</i>	<i>22904,57</i>	<i>72317,57</i>
<i>b</i>	<i>Rozliczenia krótkoterminowe poz. B.IV</i>	<i>150872,78</i>	<i>358999,71</i>
-	Vat naliczony do odliczenia w następnych okresach	8735,18	30683,70
-	Ubezpieczenie majątku Spółki	14239,02	23985,33
-	Domeny	957,97	737,86
-	Opłacone z góry czynsze	88322,87	173611,32
-	Zużycie energii	1175,26	1208,00
-	Licencje i certyfikaty		12559,91
-	Prenumerata	1284,20	844,24
-	Pozostałe	36158,28	115369,35
2	Rozliczenia międzyokresowe bierne	18291219,82	23492572,41
<i>a</i>	<i>Rozliczenia krótkoterminowe</i>	<i>3585696,69</i>	<i>4168240,07</i>
-	Środki na realizację projektu	3228486,72	3688891,74

-	Wartość not obciążeniowych	357209,97	479348,33
b	Rozliczenia długoterminowe	14705523,13	19324332,34
-	Środki na realizację projektu	14705523,13	19324332,34
c	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2176,00	1223,00

1.15) Powiązania między składnikiem aktywów lub pasywów w przypadku, gdy składnik jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Należności od pozostałych jednostek z tytułu kaucji gwarant.	249-11-01	107540,00	A.III 3 dł.	97540,00
	249-11-07 249-11-06		B.II.3 c) krót.	10000,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kaucji gwarant.	249-11-02	1460532,07	B II.3 e) dł.	1262546,20
	249-11-05 249-11-10		B.II 3 i) krót.	197985,87
Zobowiązania z tytułu leasingu	249-07-01	89674,34	B .II.3c) dł.	56567,30
	249-07-02		B.III 3c) krót.	33107,04
Rozliczenia międzyokresowe czynne	641-01	1670,57	A.V.2 dł.	1670,57
			B.IV	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	134-02-01, 134-02-05, 134-02-06, 134-02-08, 134-02-09, 134-02-10,	6093017,31	B.II 3a)	3632001,65
			B.III.3 a)	2461015,66
Rozliczenia międzyokresowe bierne	840, 845-01, 845-03, 845-04, 845-07 ,845-09,845-10	23492572,41	B. IV 2. dł.	19324332,34
			B IV 2. krót.	4168240,07

1.16) Informacje dotyczące 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 – brak zobowiązań warunkowych.

1.17) Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej – brak składników aktywów wycenianych według wartości godziwej.

1.18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	3386,83

2.1) Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – całość przychodów netto ze sprzedaży to sprzedaż krajowa.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za rok			
	poprzedni		bieżący	
	w zł	w %	w zł	w %
Sprzedaż usług w tym:	15 212 871,52	97,89	16 595 390,58	98,32
Usługi internetowe	9 850 746,02	63,39	10 792 189,47	63,95
Usługi telewizyjne	3 026 111,64	19,47	3 374 722,68	19,99
Usługi telefoniczne	630 461,52	4,06	702 895,82	4,16
Usługi pozostałe	1 705 552,34	10,97	1 725 582,61	10,22
Sprzedaż materiałów	327 664,87	2,11	283 498,4	1,68
Razem	15 540 536,39	100	16 878 888,98	100,00

2.2) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych, w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym- Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.3) Nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.4) Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.5) Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności i nie przewiduje zaniechania w roku następnym.

2.6) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

1.	Przychody bilansowe	20 344 212,93
2.	Przychody otrzymane na budowę środków trwałych	
3.	Przychody nie stanowiące przychodu do opodatkowania	3 398 213,86
	<i>Naprawa powypadkowa</i>	
	<i>Środki z dotacji rozliczone w rachunku zysków i strat</i>	<i>3 394 195,54</i>
	<i>Odsetki od kontrahentów zaksięgowane - niezapłacone</i>	<i>4,94</i>
	<i>Zwrot kosztów sądowych zaksięgowany - niezapłacony</i>	<i>4 013,38</i>
4.	Przychody podatkowe bilansowo ujęte w latach ubiegłych	2 368,41
	<i>Zwrot kosztów sądowych</i>	<i>2 252,69</i>
	<i>Odsetki od kontrahentów</i>	<i>115,72</i>
5.	Przychód podatkowy niestanowiący przychodu bilansowego	
6.	Razem przychody podatkowe	16 948 367,48

7.	Koszty bilansowe	19 835 343,95
8.	Koszty niestanowiące kup	4 033 535,32
	<i>Niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów-zlec.</i>	<i>31 904,00</i>
	<i>Składki ZUS</i>	<i>106 885,91</i>
	<i>Amortyzacją środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacją</i>	<i>3 308 511,78</i>
	<i>Usługi dofinansowane z UE</i>	<i>115 958,80</i>
	<i>PFRON</i>	<i>31 809,00</i>
	<i>Odsetki od zobow. Podatkowych</i>	<i>75,42</i>
	<i>Odpis aktualizujący należności</i>	<i>418 702,98</i>
	<i>Odsetki od kredytu za VI/2019 zapłacone VII/2019</i>	<i>1 049,53</i>
	<i>Odsetki od leasingu</i>	<i>4 392,35</i>
	<i>Różnice kursowe (VAT) od faktur walutowych</i>	<i>48,03</i>
	<i>Pozostałe koszty NKUP</i>	<i>14 292,56</i>
9.	Koszty podatkowe bilansowo ujęte w latach ub.	110 306,36

	<i>odsetki od kredytu za VI/2018 zapłacone w VII/2018</i>	499,84
	<i>Wyplacone wynagrodzenia</i>	19 066,41
	<i>Opłacone składki ZUS</i>	90 740,11
10.	Koszty podatkowe niestanowiące kosztów bilansowych	32 486,60
	<i>Opłaty leasingowe</i>	32 486,60
11.	Razem koszty podatkowe	15 944 601,59

12.	Zysk podatkowy	1 003 765,89
------------	-----------------------	---------------------

2.7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszty wytworz	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	1 877 172,99	8628,14	0,00
Środki trwałe w budowie	16 228 981,53	0,00	0,00

2.8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie wystąpiły.

2.9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	Poniesione w bieżącym roku	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	959 694,73	50 000,00
Środki trwałe	2 764 793,32	500 000,00
w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	16 396 676,96	16 000 000,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	20 121 165,01	16 550 000,00

2.10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.

2.11) Dane o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi – nie dotyczy

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych.

Rodzaj składnika /Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursów	Przyjęty kurs
1	2	3	4
1. Zobowiązania			
– euro	EUR	124/A/NBP	4,2520
– dolar amerykański	USD	124/A/NBP	3,7336
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
– euro	EUR	124/A/NBP	4,2520
– dolar amerykański	USD	124/A/NBP	3,7336

4.1) Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Różnice kursowe ujemne z wyceny bilansowej rachunków w walutowych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne w kasie	176 183,54	435 721,14	259 537,60		
Środki pieniężne na rachunkach bankowych w tym:	8 675 186,58	7 077 819,24	-1 597 367,34		70 000,00
Środki pieniężne na rachunku EUR	198,54	132,58	-65,96	0,6	
Środki pieniężne na rachunku USD	174,77	151,14	-23,63	0,84	
Inne środki pieniężne					
Razem środki pieniężne	8 851 370,12	7 513 540,38	-1 337 829,74	2,02	70 000,00

5.1) Spółka nie zawarła umów, które nie zostały uwzględnione w bilansie.

5.2) Nie ma istotnych transakcji zawartych przez Spółkę na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

5.3) Informacje o zatrudnieniu

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
Pracownicy umysłowi	96
Pracownicy na stanowiskach roboczych	19
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1
Razem	116

5.4) Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

\

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
Organ zarządzający	150 000,00	0,00

5.5) Nie udzielono zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółkę.

6.6) Sprawozdanie Spółki za rok obrotowy zakończony 30.06.2019 zostanie zbadane przez biegłego rewidenta, firmę *Audyt-BT Biegły Rewident Bogumiła Tołoczko*, kwota wynagrodzenia netto za badanie wynosi 8.200,00 zł.

6.1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie dotyczy.

6.2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły takie zdarzenia.

6.3) Wprowadzono zmiany w polityce rachunkowości dotyczące wartości przyjmowanych na ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych- zwiększono limit z 3500,00 na 10 000,00 zł oraz rozliczania kosztów w czasie – wprowadzono limit kosztów rozlicznych w czasie tj. 250,00 zł. Wprowadzone zmiany nie wywarły istotnego wpływu na sytuację Spółki.

6.4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

7. W Spółce nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji. Spółka nie posiada jednostek powiązanych, ani zaangażowanych w kapitale, nie wchodzi w skład grupy kapitałowej i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie posiada jednostek, w którym jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

8. W okresie, za który sporządzono sprawozdanie nie nastąpiło połączenie.

9. Brak niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

10. Spółka nie posiada wiedzy o innych informacjach, które należałoby ujawnić.

Odroczony podatek dochodowy

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczone podatki dochodowy		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał własny (fundusz własny)	odniesione na wynik finansowy	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	odniesione na kapitał własny (fundusz własny)	w tym: odpisy aktualizujące aktywa
1	2	3	4	5	6	7
1. Stan na początek roku obrotowego,	2 176,000		21 234,00	21 234,00		
- z tytułu strat podatkowych						
2. Zwiększenia, w tym:			49 413,00	49 413,00		
- z tytułu strat podatkowych						
3. Zmniejszenia, w tym:	953,00					
- z tytułu strat podatkowych						
4. Stan na koniec roku	1 223,00		70 647,00	70 647,00		
- z tytułu strat podatkowych						

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego (w zł)	Zwiększenie wartości początkowej (w zł)			Zmniejszenia wartości początkowej (w zł)			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) (w zł)		
		aktualizacja	przychody	Inne zwiększenia	Ogółem (3+4+5)	zbycie	likwidacja		inne	Ogółem (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inne WNjP	1 581 517,94			959 694,73	959 694,73					2 541 212,67
Razem WNjP	1 581 517,94			959 694,73	959 694,73					2 541 212,67
Grunty										
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 234 303,53			1 877 172,99	1 877 172,99					8 111 476,52
Urządzenia techniczne i maszyny	32 377 821,22		2 254 217,03		2 254 217,03					34 632 038,25
Środki transportu	397 571,43		117 089,95		117 089,95					514 661,38
Inne środki trwałe	199 570,34									199 570,34
Razem środki trwałe	39 209 266,52		2 371 306,98	1 877 172,99	4 248 479,97					43 457 746,49
Środki trwałe w budowie	2 301 426,36			20 062 845,04	20 062 845,04			6 071 874,87	6 071 874,87	16 292 396,53
Zaliczki na środki trwałe w budowie										
Razem rzeczowe aktywa trwałe	41 510 692,88		2 371 306,98	21 940 018,03	24 311 325,01			6 071 874,87	6 071 874,87	59 750 143,02
Razem inwestycje	83,00									83,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - amortyzacja (w zł)			Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych (w zł)		
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia			Stan na początek roku obrotowego (netto) (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	
Inne WNjP	1 380 132,63		167 389,52			1 547 522,15			993 690,52
Razem WNjP	1 380 132,63		167 389,52			1 547 522,15			993 690,52
Grunty						0,00			
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	554 764,78		643 970,79			1 198 735,57		567 953,75	6 912 740,95
Urządzenia techniczne i maszyny	20 569 347,72		4 821 133,81			25 390 481,53		11 808 473,50	9 241 556,72
Środki transportu	360 421,15		20 998,36			381 419,51		37 150,28	133 241,87
Inne środki trwałe	110 266,95		20 007,04			130 273,99		89 303,39	69 296,35
Razem	21 594 800,60		5 506 110,00			27 100 910,60		176 146,60	16 356 835,89
Środki trwałe w budowie						0,00		230 142,36	16 292 396,53
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00								
Razem rzeczowe aktywa trwałe	21 594 800,60	0,00	5 506 110,00	0,00	0,00	27 100 910,60		199 158,92	32 649 232,42
Razem inwestycje	0,00					0,00		83,00	83,00

