

Nota -1a Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto							
	Tytuł	Stan na 01.01.2019	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2019
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 735 915,00	513 085,00	0,00	0,00		5 249 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 735 915,00	513 085,00	0,00	0,00	0,00	5 249 000,00
Wartość umorzenia							Wartość netto
	Tytuł	Stan na 01.01.2019	Amortyzacja	Dot.rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2019	Netto na 31.12.2019
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 952 499,96	786 999,92	0,00	0,00	3 739 499,88	1 509 500,12
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 952 499,96	786 999,92	0,00	0,00	3 739 499,88	1 509 500,12

Nota - 1b Wartość firmy

	Wyszczególnienie	Wartość firmy	Dotychczasowe umorzenie	Ustalony okres odpisywania	Inne
	<i>nie dotyczy</i>	0,00	0,00	0,00	

Nota - 2a Zmiany stanu środków trwałych

Wartość brutto							
	Tytuł	Stan na 01.01.2019	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2019
1	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczysto:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	11 798 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798 544,01
4	środki transportu	76 731,56	0,00	0,00	76 731,56	0,00	0,00
5	inne środki trwałe	1 177 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 885,83
	Razem	13 053 161,40	0,00	0,00	76 731,56	0,00	12 976 429,84
Wartość umorzenia							Wartość netto
	Tytuł	Stan na 01.01.2019	Amortyzacja	Dot.rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2019
1	grunty użytkowane wieczysto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	10 660 701,21	330 349,60	0,00	0,00	10 991 050,81	807 493,20
4	środki transportu	76 731,56	0,00	76 731,56	0,00	0,00	0,00
5	inne środki trwałe	698 215,46	43 806,36	0,00	0,00	742 021,82	435 864,01
	Razem	11 435 648,23	374 155,96	76 731,56	0,00	11 733 072,63	1 243 357,21

Nota - 2b Odpisy aktualizujące wartości długoterminowych aktywów niefinansowych

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12.2019
			zwiększenia	zmniejszenia	
	<i>nie wystąpiły</i>	-----	-----	-----	-----

Nota - 2c Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12.2019
			zwiększenia	zmniejszenia	
	<i>nie wystąpiły</i>	-----	-----	-----	-----

Nota -3a Inwestycje długoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2019	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2019
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inwestycje w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inwestycje w pozostałych jednostkach	451 375,94	27 000,00	0,00	478 375,94	0,00	478 375,94
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	451 375,94	27 000,00	0,00	478 375,94	0,00	478 375,94
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	451 375,94	27 000,00	0,00	478 375,94	0,00	478 375,94

Nota - 3b Krótkoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2019	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2019
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych	2 801 407,44	148 540,02	0,00	2 949 947,46	0,00	2 949 947,46
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	2 801 407,44	148 540,02		2 949 947,46	0,00	2 949 947,46
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 371 096,28	12 000,00	160 128,47	2 222 967,81	0,00	2 222 967,81
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 622,30	12 000,00	311,93	67 310,37	0,00	67 310,37
b)	inne środki pieniężne	143 074,22	0,00	61 332,54	81 741,68	0,00	81 741,68
c)	inne aktywa pieniężne	2 172 399,76	0,00	98 484,00	2 073 915,76	0,00	2 073 915,76
4.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 172 503,72	160 540,02	160 128,47	5 172 915,27	0,00	5 172 915,27

Nota-3c Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Lp	Tytuł	Kwota
I	Zysk/strata netto	-885 656,42
II	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00
III	Propozycje podziału zysku/pokrycie straty	0,00
1	propozycja przekazania zysku na kapitał zapasowy	0,00
2	pokrycie straty z lat poprzednich	0,00
IV	Nie podzielony zysk/niepokryta strata	-885 656,42

Nota-3d Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)

	Tytuł	stan na 31.12.2018	Zwiększenia	Wykorzystanie	Wynik bieżącego roku	stan na 31.12.2019
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowego	1 830 425,34	2 857 025,76	0,00	0,00	4 687 451,10
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 896 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zysk (strata) netto	960 591,84	0,00	960 591,84	-885 656,40	-885 656,40
	Razem	4 755 451,10	2 857 025,76	960 591,84	-885 656,40	3 869 794,70

Nota - 4a Należności krótkoterminowe

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2019
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy		0,00		0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	19 978 399,41	0,00	5 187 860,61	670 337,14	15 460 875,94
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	8 747 747,40	0,00	4 961 773,35	0,00	3 785 974,05
	-do 12 miesięcy	8 747 747,40	0,00	4 961 773,35	0,00	3 785 974,05
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
c)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	296 596,27	0,00	226 087,26	0,00	70 509,01
d)	inne	10 934 055,74	0,00	0,00	670 337,14	11 604 392,88
e)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 978 399,41	0,00	5 187 860,61	670 337,14	15 460 875,94

Nota - 4b Odpisy aktualizujące wartość należności wg stanu na 31.12.2018

Lp.	Tytuł	Wartość należności na 01.01.2019	Odpisy aktualizujące na 01.01.2019	Odpisy aktualizujące na 31.12.2019	Odpisy aktualizujące na 31.12.2019	Wartość netto na 31.12.2019
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota - 5a Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Lp	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj	Sprzedaż netto za granicę	
			dostawy wewnątrzwspólnotowe	eksport
1	Wyroby gotowe:	0,00	0,00	0,00
2	Usług:	12 307 980,66	0,00	0,00
3	Towary:	13 960,00	0,00	0,00
RAZEM		12 321 940,66	0,00	0,00

Nota - 5b Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Lp	Rodzaj działalności zaniechanej	Koszty	Przychody	Wynik finansowy
	nie wystąpiły	-----	-----	-----

Nota - 6a Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł	Wartość na 01.01.2019	Wartość na 31.12.2019
AKTYWA Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)	pozostałe	0,00	0,00
3.	Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	565 497,60	1 002 996,02
a)	inne	255 070,60	641 703,02
b)	dyskonto weksli	310 427,00	361 293,00
5.	Odpis aktualizacyjny krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
PASYWA Rozliczenia międzyokresowe			
6.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
7.	Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe (wymienić):	833 075,98	261 198,00
a)	inne	833 075,98	261 198,00
8.	Pozostałe rozliczenia długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00

Nota - 6b Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania
nie dotyczy

Nota - 7a Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Tytuł (składnik aktywów niebędący instrumentem finansowym)	Wartość godziwa składnika wykazana w bilansie	Skutki przeszacowania wpływające w danym okresie sprawozdawczym na			
		wynik finansowy		kapitał z aktualizacji	
		przychody finansowe	koszty finansowe	zwiększenie	zmniejszenie
<i>nie dotyczy</i>					

Nota - 7b Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość kapitału na koniec roku obrotowego
<i>nie dotyczy</i>				

Nota - 7c Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Towary	Produkty
<i>nie dotyczy</i>		

Nota - 8a Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu

Lp	Wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie	zatrudnienie na 01.01.2019 (w etatach)	zatrudnienie na 31.12.2019 (w etatach)
1	Pracownicy biurowi	10,00	13	7
	Razem	10,00	13	7

Nota - 8b Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym
1	Wynagrodzenia Zarządu z tytułu udziału w organach zarządzających	19 378,00
2	Wynagrodzenia organów nadzoru	0,00
3	Wynagrodzenie organów administrujących	0,00
	Razem	19 378,00

Nota - 8c Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	Kwota odpisana lub umorzona	Główne warunki umowy	
					oprocentowanie	pozostałe
1	Pożyczki i inne świadczenia udzielone Zarządowi	0,00	0,00	0,00	n/d	
2	Pożyczki i inne świadczenia udzielone członkom organów nadzoru	0,00	0,00	0,00	n/d	
	Razem	0,00	0,00	0,00		

Nota-8d Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

Lp	Wykaz czynności wykonywanych przez biegłego rewidenta	kwota netto
1	nie dotyczy	0,00
	Razem	0,00

Nota - 9a Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Zobowiązania	Wartość na 01.01.2019	Wartość na 31.12.2019	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 lat do 5 lat	- powyżej 5 lat,
1	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	0,00	4 412 046,90	0,00	4 412 046,90	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00			

Nota - 9b Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

	Typ zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota	Termin wymagalności
a)	nie dotyczy	-----	-----	-----

Nota - 9c Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe; nie wykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wraz z informacjami dotyczącymi zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

Na dzień 31/12/2019 spółka udzielała nst. Poręczeń za kredyty zawarte przez spółkę TelePolska

	Zobowiązania warunkowe	kwota udzielonego kredytu	kwota poręczenia	
1	Alior Bank	15 000 000		30 000 000
2	Alior Bank	8 000 000		16 000 000
	RAZEM		razem	46 000 000,00

Nota - 10 Zobowiązania krótkoterminowe

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	26 394 979,82	18 632 581,56
a)	kredyty i pożyczki	7 957 501,84	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	9 214 213,04	9 253 896,22
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
f)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
g)	zobowiązania wekslowe	8 899 760,00	4 703 345,73
h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	217 136,35	158 358,23
i)	z tytułu wynagrodzeń	36 823,29	23 048,38
j)	inne	69 545,32	4 493 933,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFŚS	0,00	0,00
b)	inne fundusze	0,00	0,00
	Razem	26 394 979,82	18 632 581,56

Nota - 11a Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji, mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w 2020 roku. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

Nota - 11b 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 oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Żadna z powyższych sytuacji w Jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła

Nota - 11c Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Żadna z powyższych sytuacji w Jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła

Nota - 12 Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

Spółka nie musiała sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56. Ustawy o Rachunkowości.

Nota - 13 Informacje o udziałach (akcjach) własnych

- przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym

Nie dotyczy

- liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Nie dotyczy

- w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji)

Nie dotyczy

- liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Nie dotyczy

Nota - 14 Informacje o stanie środków na koncie bankowym VAT na 31.12.2019r.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała na rachunku bankowym VAT kwotę 16640,60 zł.