

1. Wartości niematerialne i prawne

*Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych*

	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Koszty prac rozwojowych	Razem
<b>Wartość brutto</b>				
01.01.2021	3 354 813,7	0,0	5 134 863,3	8 489 677,0
Zwiększenia	372 075,1	0,0	670 181,6	1 042 256,7
- nabycie	372 075,1		670 181,6	1 042 256,7
Zmniejszenia	0,0	0,0	0,0	0,0
31.12.2021	3 726 888,8	0,00	5 805 044,9	9 531 933,7
01.01.2021	-2 266 145,8	0,0	-2 846 034,2	-5 112 180,0
Zwiększenia	-354 943,1	0,0	-783 160,3	-1 138 103,4
- amortyzacja	-354 943,1	0,0	-783 160,3	-1 138 103,4
- z przejętych spółek				0,0
- przemieszczenie wewnętrzne	0,0	0,0		0,0
Zmniejszenia	0,0	0,0	0,0	0,0
- likwidacja		0,0		0,0
31.12.2021	-2 621 088,9	0,00	-3 629 194,5	-6 250 283,4
<b>Wartość netto</b>				
01.01.2021	1 088 667,9	0,0	2 288 829,1	3 377 497,0
31.12.2021	1 105 799,9	0,0	2 175 850,4	3 281 650,3

**SGT Sp. z o.o**  
**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**2. Rzeczowe aktywa trwałe**

**2. 1 Zmiana stanu środków trwałych**

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
<b>Wartość brutto</b>							
01.01.2021	0,0	71 665,0	15 706 713,1	665 946,0	0,0	0,0	16 444 324,1
Zwiększenia	0,0	0,0	2 259 040,0	69 215,7	0,0	0,0	2 328 255,7
- nabycie	0,0	0,0	2 259 040,0	69 215,7	0,0	0,0	2 328 255,7
Zmniejszenia	0,0	0,0	-1 698 363,9	0,0	0,0	0,0	-1 698 363,9
-korekta BO							
- sprzedaż			-16 698,4	0,0	0,0	0,0	-16 698,4
- likwidacja			-1 681 665,5				-1 681 665,5
- przeniesienie na środki trwałe i WNiP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- realizacja							0,0
- inne							0,0
- odpisy aktualizujące							0,0
31.12.2021	0,0	71 665,0	16 267 389,2	735 161,7	0,0	0,0	17 074 215,9

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

**SGT Sp. z o.o**  
**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

	<b>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>Razem</b>
<b>Umorzenie</b>							
01.01.2021	0,0	-48 373,9	-11 160 624,4	-485 688,7	0,0	0,0	-11 694 687,0
Zwiększenia	0,0	-7 166,5	-2 157 678,1	-86 313,8	0,0	0,0	-2 251 158,4
- amortyzacja	0,0	-7 166,5	-2 157 678,1	-86 313,8		0,0	-2 251 158,4
Przemieszczenie wewnętrzne						0,0	0,0
Zmniejszenia	0,0	0,0	-1 499 451,4	0,0	0,0	0,0	-1 499 451,4
- sprzedaż	0,0	0,0	-16 698,4	0,0	0,0	0,0	-16 698,4
- likwidacja	0,0	0,0	-1 482 753,0	0,0	0,0	0,0	-1 482 753,0
31.12.2021	0,0	-55 540,4	-11 818 851,1	-572 002,5	0,0	0,0	-12 446 394,0
<b>Wartość netto</b>							
01.01.2021	0,0	23 291,1	4 546 088,7	180 257,3	0,0	0,0	4 749 637,1
31.12.2021	0,0	16 124,6	4 448 538,1	163 159,2	0,0	0,0	4 627 821,9

**2. 2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

**3. Należności długoterminowe****3. 1 Struktura należności długoterminowych**

	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące wartość należności	Wartość netto
Od jednostek powiązanych	-	-	-
Od pozostałych jednostek	82 767,4		82 767,4
	82 767,4	-	82 767,4

**4. Inwestycje długoterminowe****4. 1 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych**

	Długoterminowe aktywa finansowe	Razem
<b>Wartość brutto</b>		
01.01.2021	10 000,0	10 000,0
31.12.2021	10 000,0	10 000,0
<b>Wartość netto</b>		
01.01.2021	10 000,0	10 000,0
31.12.2021	10 000,0	10 000,0

**4. 2 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych**

	31.12.2021	31.12.2020
Udziały lub akcje	10 000,0	10 000,0
	10 000,0	10 000,0

**4. 3 Wykaz spółek stowarzyszonych i zależnych**

Nazwa Spółki	Siedziba	wartość księgowa na 31.12.2021	% posiadanych udziałów/ akcji	liczby głosów w organie stanowiącym	Zysk/(Strata) netto na 31.12.2021	Kapitał własny na dzień bilansowy
Interaktywny Dom Sp. z o.o.	Katowice	10 000,0	100,0%	100,0%		
Interaktywny Dom2 Sp. z o.o.	Katowice	10 000,0	100,0%	100,0%		

## 5. Należności krótkoterminowe

## 5. 1 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych

	31.12.2021	31.12.2020
<i>O okresie spłaty:</i>		
Do 12 miesięcy	358 749,3	201 859,5
Powyżej 12 miesięcy	-	-
	<u>358 749,3</u>	<u>201 859,5</u>
Stan należności brutto	358 749,3	201 859,5
Odpis aktualizujący wartość należności		
Stan należności netto	<u>358 749,3</u>	<u>201 859,5</u>

## 5. 2 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

	31.12.2021	31.12.2020
<i>O okresie spłaty:</i>		
Do 12 miesięcy	2 791 058,2	2 850 446,6
Powyżej 12 miesięcy	-	-
	<u>2 791 058,2</u>	<u>2 850 446,6</u>
Stan należności brutto	2 791 058,2	2 850 446,6
Odpis aktualizujący wartość należności	(1 074 052,0)	(973 520,4)
Stan należności netto	<u>1 717 006,2</u>	<u>1 876 926,2</u>

Pozostałe jednostki

## 5. 3 Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności krótkoterminowych (w tym dochodzonych na drodze sądowej)

	31.12.2021	31.12.2020
Kaucje	975,0	975,0
Pozostałe	6 123,0	7 330,0
Zaliczki, rozrachunki z pracownikami	43 958,6	26 306,8
	<u>51 056,6</u>	<u>34 611,8</u>

## 6. Inwestycje krótkoterminowe

## 6.1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2021	31.12.2020
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 879 853,5	3 871 181,3
w tym zgromadzone na rachunku VAT	100 234,6	22 687,8
	<u>4 879 853,5</u>	<u>3 871 181,3</u>

## 7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31.12.2021	31.12.2020
Ubezpieczenia	8 453,8	8 453,0
Koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji		-
Utrzymanie infrastruktury, STB		60 073,0
Usługi serwisu, utrzymania IT		9 510,3
Opłaty sublicencyjne	16 042,1	20 369,0
Reprezentacja		
Pozostałe	1 172,2	1 917,30
	<u>25 668,1</u>	<u>100 322,6</u>

**8. Kapitał własny****8. 1 Struktura własności kapitału zakładowego**

Udziałowiec / Akcjonariusz	Ilość udziałów/a	Wartość nominalna	Udział %
Vectra SA	2 055 400	2 055 400,0	100,0%
	2 055 400	2 055 400,0	100,0%

**8. 2 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2021 na wypłatę dywidendy.

**9. Rezerwy****9. 1 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne**

	Odprawy emerytalne	Razem
01.01.2021		-
Zwiększenia	-	-
Wykorzystanie		-
Zmniejszenie		-
31.12.2021	-	-
<i>w tym część:</i>		
długoterminowa		-
krótkoterminowa		-

**9. 2 Pozostałe rezerwy długoterminowe**

	Rezerwa na premie Zarządu	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	Rezerwa na	Rezerwa na	Razem
01.01.2021					-
Zwiększenia					-
Wykorzystanie					-
Rozwiązanie					-
31.12.2021	-	-	-	-	-

**9. 1 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe**

	<b>Badanie bilasnu</b>	<b>Premie</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>Razem</b>
01.01.2021	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-
Wykorzystanie			-	
Rozwiązanie			-	-
31.12.2021	-	-	-	-

Zgodnie z polityką rachunkowości grupy kapitałowej, rezerwy z tych tytułów są prezentowane w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych biernych.

**10. Zobowiązania długoterminowe****10. 1 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych**

	<b>31.12.2021</b>
<i>Przypadające do spłaty:</i>	
powyżej 1 roku do 3 lat	
powyżej 3 do 5 lat	
powyżej 5 lat	-
	-
<i>Przypadające do spłaty:</i>	
do 1 roku (ujęte jako zobowiązania	-

**10. 1 Struktura wiekowa zobowiązań finansowych długoterminowych wobec pozostałych jednostek**

	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>Inne</b>	<b>Razem</b>
<i>Przypadające do spłaty:</i>			
do 1 roku	-	-	-
<i>ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe</i>			

**11. Zobowiązania krótkoterminowe**

- 11. 1** Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług w kwocie 2 820 634,2 zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.
- 11. 2** Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie 7 424 262,8 zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

<b>12. 3 Inne zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	94 547,2	-
Pozostałe zobowiązania	(2 646,0)	9 114,0
Nadpłaty abonamentowe		
Kaucje		
Zobowiązania PPK	4 008,4	
	<b>95 909,6</b>	<b>9 114,0</b>

**12. Inne rozliczenia międzyokresowe****12. 1 Rozliczenia krótkoterminowe**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Wynagrodzenie wypłacone w kolejnym roku	45 366,4	46 776,8
RMB na urlopy wypoczynkowe	153 644,2	194 098,4
Czynsze		
Wsparcie SLA		72 011,3
Badanie bilansu	12 000,0	12 000,0
Usługi outsourcingowe		
Pozostałe		
Pozostałe usługi profesjonalne		
	-	-
	<b>211 010,6</b>	<b>324 886,5</b>

**13. Struktura przychodów ze sprzedaży**

	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
<i>Struktura terytorialna</i>		
<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>		
Kraj	43 130 944,1	36 349 623,0
Eksport		
	<b>43 130 944,1</b>	<b>36 349 623,0</b>
<b>Przychody ze sprzedaży towarów i</b>		
Kraj	3 418 530,7	3 056 124,9
	<b>3 418 530,7</b>	<b>3 056 124,9</b>
	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
<i>Struktura rzeczowa</i>		
<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>		
Usługa radia i telewizji	43 130 944,1	36 349 623,0
	<b>43 130 944,1</b>	<b>36 349 623,0</b>
<b>Przychody ze sprzedaży towarów i</b>		
Sprzedaż towarów	3 418 530,7	3 056 124,9
	<b>3 418 530,7</b>	<b>3 056 124,9</b>

**14. Pozostałe przychody operacyjne**

	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
Rozwiązanie odpisów akt.nal	92 286,3	252 626,8
Przychody korekty lat ubiegłych	4 465,7	168,7
Zaokrąglenia		25,7
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	80 153,6	144 437,2
Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	87 074,9	70 121,6
Składki ZUS		138 393,2
Zysk ze sprzedaży środków trwałych	3 039,0	-
Nadwyżki inwentaryzacyjne	30 727,0	34 215,7
Przychody - Materiały z demontaży		-
Spisane zobowiązania	2 124,7	671,2
Pozostałe	974,8	17 886,9
	<b>300 845,9</b>	<b>658 547,0</b>

**15. Przychody odsetkowe**

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

*w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*

**Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności**

	<b>Odsetki zrealizowane</b>	<b>do 3 miesięcy</b>	<b>od 3 do 12 miesięcy</b>	<b>powyżej 12 miesięcy</b>	<b>Razem</b>
Pożyczki udzielone i należności własne					-
Pozostałe aktywa		-	-	-	-
	-	-	-	-	-

*w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.*

**Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności**

	<b>Odsetki zrealizowane</b>	<b>do 3 miesięcy</b>	<b>od 3 do 12 miesięcy</b>	<b>powyżej 12 miesięcy</b>	<b>Razem</b>
Pożyczki udzielone i należności własne		-	-	-	7 063,5
	7 063,5				
Pozostałe aktywa	4 024,4		-		4 024,4
	11 087,9	-	-	-	11 087,9

**16. Koszty odsetkowe***(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)**w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności**

	<b>Odsetki zrealizowane</b>	<b>do 3 miesięcy</b>	<b>od 3 do 12 miesięcy</b>	<b>powyżej 12 miesięcy</b>	<b>Razem</b>
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	89,4	-	-	-	89,4
Pozostałe pasywa	935,2				935,2
	1 024,6	-	-	-	1 024,6

*w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.***Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności**

	<b>Odsetki zrealizowane</b>	<b>do 3 miesięcy</b>	<b>od 3 do 12 miesięcy</b>	<b>powyżej 12 miesięcy</b>	<b>Razem</b>
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	2 244,3	-	-	-	2 244,3
Pozostałe pasywa	55 571,4	-	-	-	55 571,4
	57 815,7	-	-	-	57 815,7

**17. Pozostałe koszty operacyjne**

	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
Koszt demontaży oraz złomowanie materiałów		
Kary UOKiK		
Odpisy aktualizujące należności	192 817,9	466 203,2
Szkody z AC i OC	26 312,6	16 058,9
Odszkodowania dla abonentów		
Koszty dotyczące przekazania ST w formie aportu		
Koszty sądowe		-
Spisane przedawnione zobowiązania	9 825,0	2 900,1
Niedobory inwentaryzacyjne		-
Odpis aktualizujący należności		
Koszty lat ubiegłych	196 726,4	699,8
Wartość sprzedanych nakładów inwestycyjnych		
Likwidacja środków trwałych i WNiP		-
Złomowanie	4 760,6	1 699,8
Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych		-
Utworzenie rezerw		
Pozostałe	5 318,8	36 334,4
	435 761,4	523 896,2

**SGT Sp. z o.o**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**18. Podatek dochodowy od osób prawnych****18. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych**

	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
Podatek dochodowy bieżący	2 125 370,0	1 740 470,0
Zmiana stanu odroczonego podatku	136 485,0	35 845,0
	<b>2 261 855,0</b>	<b>1 776 315,0</b>

**18. 2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych**

	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
Zysk brutto	12 406 900,3	9 876 481,1
Kwoty, które zwiększają podstawę		
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania	3 933 501,5	4 193 233,4
- amortyzacja bilansowa	3 389 261,7	3 338 428,8
- odpisy aktualizujące należności	192 817,9	465 803,2
- rezerwy z tyt. badania bilansu		
- rezerwa na świadczenia urlopowe		80 627,7
- odsetki od zobow. podatkowych	482,4	55 250,7
- pozostałe odsetki	7,2	2,9
- bilansowe koszty likwidacji środków		
- koszty lat ubiegłych	196 726,4	699,8
- koszty rodzajowe NKUP	81 733,6	49 755,7
- niewypłacone wynagrodzenia	(40 454,3)	
- spisane należności przeterminowane		2 902,5
- utworzenie rezerw		94 798,6
- różnice kursowe	8 936,9	-
- ubezpieczenia		
- wartość sprzedanych towarów NKUP	80 645,8	60 729,9
- niedobory inwentaryzacyjne		
- opłaty członkowskie	3 450,0	1 750,0
- programing wykonany niefakturowany		4 465,7
- złomowanie	4 760,6	1 699,8
- pozostałe	15 133,3	36 318,1
Przychody dodawane statystycznie	<b>3 933 501,5</b>	<b>4 193 233,4</b>
Kwoty, które zmniejszają podstawę		
Przychody nie podlegające opodatkowaniu	1 074 481,2	1 117 091,7
- odpis ujemnej wartości firmy		-
- dywidenda	923 888,2	778 623,2
- rozwiązanie rezerwy	4 465,7	
- rozw. odpisu aktualizujących	92 286,3	252 626,8
- naliczone odsetki za opóźnienia w zapłacie		
- dodatnie niezrealizowane różnice kursowe		48 262,7
- naliczone a niezapłacone kary	53 841,0	37 578,7
- pozostałe	-	0,3
Koszty dodawane statystycznie	4 079 768,8	3 792 254,7
- amortyzacja podatkowa	4 079 768,8	3 792 254,7
- rozwiązana rezerwa	-	-
- zapłacone odsetki	-	-
Pozostałe [ <i>&lt;10% ogólnej wartości</i> ]	-	-

	5 154 250,0	4 909 346,4
Dochód do opodatkowania	11 186 151,8	9 160 368,1
Ulga inwestycyjna	-	-
Darowizny	-	-
wynik podatkowy VECTRA Media Sp. z o.o. reprezentującej PGK		-
Podstawa opodatkowania	11 186 151,8	9 160 368,1
Podatek dochodowy	2 125 370,0	1 740 470,0

**18. 2 Odroczony podatek dochodowy**

	31.12.2021	31.12.2020
Ujemne różnice przejściowe:		
Naliczone, a nie zapłacone odsetki od zobowiązań		
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	-	48 277,7
Odpisy aktualizujące wartość należności		
Odpisy aktualizujące wartość zapasów		
Koszt usług nie fakturowanych		72 011,3
Nie wypłacone koszty podróży		
Naliczone odsetki od pożyczek		
Rezerwa na urlopy wypoczynkowe	153 644,2	194 098,4
Rezerwa na premie i wynagrodzenia	45 366,4	46 776,8
Zobowiązania leasingowe	-	15 040,5
Rezerwa na badanie bilansu	12 000,0	12 000,0
Różnice kursowe	15 683,3	
Odpis na należności		
Nie zapłacone składki ZUS naliczone		
Inne	-	-
	226 693,9	388 204,7

Wartość brutto aktywów z tytułu odroczonego dochodowego	43 071,8	73 758,9
---	----------	----------

Odpis aktualizujący	-	-
---------------------	---	---

<b>Wartość netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>43 072,0</b>	<b>73 759,0</b>
---	-----------------	-----------------

Dodatnie różnice przejściowe:		
Naliczone, a nie otrzymane odsetki od należności, pożyczek i lokat	-	-
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej		
Różnica między księgową a podatkową wartością ŚT i WNIP	5 290 563,0	4 749 991,7
Kary umowne	53 841,0	37 578,7
Inne	-	-
	5 344 404,0	4 787 570,4

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Wartość rezerwy na odroczony podatek	1 015 436,8	909 638,4
Odpis aktualizujący	-	-
Wykazane w bilansie aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-
Wykazana w bilansie rezerwa na odroczony podatek dochodowy	972 366,0	835 880,0
Zmiana bilansowa netto aktywów/rezerwy z tytułu podatku odroczonego	136 486,0	33 845,0
Wartość podatku odroczonego ujętego w kapitałach w okresie	-	-
Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i strat	136 486,0	33 845,0
<b>19. Koszty rodzajowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u><b>01.01.2021 - 31.12.2021</b></u>	<u><b>01.01.2020 - 31.12.2020</b></u>
Amortyzacja	(3 389 261,7)	(3 338 428,8)
Zużycie materiałów i energii	(309 290,9)	(290 931,4)
Usługi obce	(23 612 648,3)	(19 536 572,1)
Podatki i opłaty	(2 475 842,5)	(2 203 599,6)
Wynagrodzenia	(2 213 199,2)	(2 217 072,5)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(442 425,4)	(423 353,5)
Pozostałe koszty rodzajowe	(22 181,3)	(30 311,0)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(2 512 737,0)	(2 361 613,3)
	<u>(34 977 586,3)</u>	<u>(30 401 882,2)</u>
<b>19. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u><b>01.01.2021 - 31.12.2021</b></u>	<u><b>01.01.2020 - 31.12.2020</b></u>
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:		
- poniesione w roku	3 279 885,8	5 052 449,1
- planowane na rok następny	3 419 044,0	3 192 314,0
w tym na ochronę środowiska:		
- poniesione w roku	-	-
- planowane na rok następny	-	-
<b>20. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u><b>01.01.2021 - 31.12.2021</b></u>	<u><b>01.01.2020 - 31.12.2020</b></u>
- (zysk)/strata ze zbycia środków trwałych	3 039,0	-

	3 039,0	-
<b>21. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)</b>		
	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	5 402 479,6	(2 395 953,5)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek	-	
Zmiana stanu z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-
Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych (w tym leasingu)	15 040,4	125 412,4
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji		1 457 230,0
Wycena zobowiązań dot. inwestycji		-
Zmiana stanu zobowiązań przy wniesieniu ZCP	-	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych		-
pozostałe		-
	<b>5 417 520,0</b>	<b>(813 311,1)</b>
<b>22. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</b>		
	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych	95 846,7	(345 516,6)
Zmiana stanu zaliczek na wartości niematerialne i prawne	-	-
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w trakcie rozwoju		
Zmiana stanu środków trwałych	(77 097,3)	88 726,2
Zmiana stanu środków trwałych w budowie	-	-
Zmiana stanu zaliczek na środki trwałe w budowie	-	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych		-
Amortyzacja	(3 389 261,7)	(3 338 428,8)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	90 626,6	(1 457 230,0)
Demontaż środków trwałych		-
Inne		
	<b>(3 279 885,7)</b>	<b>(5 052 449,2)</b>

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

Nie wystąpiły umowy, które nie mają odzwierciedlenia w bilansie.

**24. Transakcje z jednostkami powiązanymi****24. 1 Saldo rozrachunków na dzień bilansowy**

	<b>Należności</b>	<b>Zobowiązania</b>
Interaktywny Dom Sp. z o.o.	323 927,1	-
Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o.	34 822,2	-
VECTRA S.A.	-	2 811 436,3
Limes Sp. z o.o.	-	-
Virtua Operator Sp. z o.o.	-	624,8
Virtual Telekom Sp. z o.o.	-	-
"VECTRA Investments" Sp. z o.o. Sp.J.	-	492,0
PROEXE Sp. z o.o.	-	3 198,0
Nette Sp z o.o.	-	-
Multimedia Polska Sp. Z o.o.	-	4 883,1
	<u>358 749,3</u>	<u>2 820 634,2</u>

**24. 2 Przychody ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym**

	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>Inne przychody</b>
Interaktywny Dom Sp. z o.o.	2 024 976,3	591 627,0
Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o.	240 689,5	332 261,2
VECTRA S.A.	167 408,9	-
Limes Sp. z o.o.	90 049,7	-
Virtua Operator Sp. z o.o.	32 009,1	-
"VECTRA Investments" Sp. z o.o. Sp.J.	-	-
Virtual Telekom Sp. z o.o.	324 792,2	-
Servcom S.A.	-	-
Poltv Multimedia Sp. Z o.o	(123 091,0)	-
	<u>2 756 834,7</u>	<u>923 888,2</u>

**24. 3 Koszty ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym**

	<b>Środki trwałe w budowie, WNiP w trakcie rozwoju</b>	<b>Zakupy usług i materiałów</b>
Interaktywny Dom Sp. z o.o.	-	-
Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o.	-	-
VECTRA S.A.	-	13 472 282,6
Limes Sp. z o.o.	-	-
Virtua Operator Sp. z o.o.	-	-
"VECTRA Investments" Sp. z o.o. Sp.J.	-	4 800,0
PROEXE Sp. z o.o.	-	15 600,0
Multimedia Polska Sp. Z o.o.	-	47 640,0
Servcom Sp. z o.o.	-	-
	<u>-</u>	<u>13 540 322,6</u>

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

Transakcje takie nie wystąpiły.

**26. Zatrudnienie**

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym

Pracownicy	35
	<hr/> 35 <hr/>

**27. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących**

Wynagrodzenia członków Zarządu, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wyniosły w roku obrotowym 180.000,0 zł

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wyniosły w roku obrotowym 60.000,0 zł

Wartość pożyczek udzielonych członkom Zarządu wyniosła w roku obrotowym łącznie 0,0 tys. zł

**28. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy**

Na podstawie umowy o badanie sprawozdania finansowego NR 40/ 2020 /B z dnia 17.10.2020 wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosi 12.000,00 zł.

**29. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

**30. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym**

W dniu 02.03.2022r na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto Uchwały nr 1/03/2022; 2/03/2022; 3/03/2022; 4/03/2022 oraz 5/03/2022 na podstawie których zostali odwołani wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W dniu 13.05.2022r na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zostały podjęte Uchwały nr 1/05/2022 oraz 2/05/2022 na podstawie których zostało powołanych dwóch Członków Zarządu: p. Alberta Kuźmicz oraz p. Michała Karbowski.

**31. Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wojny na Ukrainie na działalność Spółki**

Analogicznie jak w roku poprzednim Spółka przeanalizowała różne scenariusze ekonomiczne w zależności od rozwoju sytuacji zarówno w zakresie pandemii jak i wybuchu wojny na Ukrainie.

Spółka nie przewiduje jednak istotnego spadku przychodów ze sprzedaży oraz spływu należności od kontrahentów. W zakresie działalności finansowej Spółka nie identyfikuje ryzyka niewywiązywania się ze swoich zobowiązań.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników i klientów, Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację związaną z pandemią oraz wojną na Ukrainie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie obserwuje negatywnego wpływu pandemii na działalność operacyjną Spółki.

**32. Informacje na temat zmian zasad w polityce rachunkowości**

Nie wystąpiły

**33. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki**

Nie wystąpiły

**34. Zabezpieczenie na majątku spółki**

Umowa zastawu finansowego i rejestrowanego na udziałach w SGT Sp. z o. zawarta 16.02.2021 pomiędzy Vectra S.A (Zastawca) oraz Bank Polski Kasa Opiek S.A (Zastawnik).

W celu zabezpieczenia Wierzytelności Zastawca niniejszym ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw finansowy na udziałach. Zastaw rejestrowy ustanowiony jest do najwyższej kwoty zabezpieczenia 6.000.000.000 zł (słownie: sześć miliardów złotych). Umowa o udzielenie gwarancji dla Polkmtel nr 2019/142/DKS zawarta 08.06.2019 do kwoty zabezpieczenia 70.000,00zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych). Spółka posiada również zabezpieczenie kart kredytowych pracowników Spółki. Czas trwania zastawu nie dłużej niż do 03.12.2032 r.

**35. Przychody, które wystąpiły incydentalnie**

Nie wystąpiły

**36. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji**

Nie wystąpiły.

**37. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie**

VECTRA S.A  
81-525 Gdynia  
ul. Al. Zwycięstwa 253

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Spółkę w podmiotach zależnych był równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie zwolnienia określonego w art. 56 ust 1 Ustawy o Rachunkowości.

**38. Działalność zaniechana**

Nie wystąpiła.

**39. Łączenie się spółek**

Nie wystąpiło.

**40. Kontynuacja działalności**

Nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności.

**41. Identyfikacja osób składających podpis elektroniczny na sprawozdaniu finansowym**

*Bartłomiej Czardybon* Prezes Zarządu

*Albert Kuźmich* Członek Zarządu

*Michał Karbowski* Członek Zarządu

*Emilia Dąbrowicz* Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Katowice, 30.06.2022 r.