

KOLEJOWE ZAKŁADY AUTOMATYKI SPÓŁKA AKCYJNA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

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

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<u>Wartość początkowa</u>					
Saldo otwarcia	-	-	7 480 342,24	-	7 480 342,24
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	31 919,96	0,00	31 919,96
Nabycie	-	-	31 919,96	-	31 919,96
Inne	-	-	-	-	0,00
Transfery	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	-3 427,00	0,00	-3 427,00
Likwidacja	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-3 427,00	-	-3 427,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 508 835,20	0,00	7 508 835,20
<u>Umorzenie</u>					
Saldo otwarcia	-	-	2 822 508,64	-	2 822 508,64
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	469 852,15	0,00	469 852,15
Amortyzacja okresu	-	-	469 852,15	-	469 852,15
Inne	-	-	-	-	0,00
Transfery	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	-571,17	0,00	-571,17
Likwidacja	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-571,17	-	-571,17
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 291 789,62	0,00	3 291 789,62
<u>Odpisy aktualizujące</u>					
Saldo otwarcia	-	-	-	-	0,00
Zwiększenia	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	-	-	-	-	0,00
Korekta odpisu	-	-	-	-	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wartość netto</u>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 657 833,60	0,00	4 657 833,60
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 217 045,58	0,00	4 217 045,58

Wartości niematerialne i prawne - rok ubiegły

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Saldo otwarcia	-	-	7 447 215,24	-	7 447 215,24
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	33 127,00	0,00	33 127,00
Nabycie	-	-	33 127,00	-	33 127,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Transfery	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 480 342,24	0,00	7 480 342,24
Umorzenie					
Saldo otwarcia	-	-	2 355 142,46	-	2 355 142,46
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	467 366,18	0,00	467 366,18
Amortyzacja okresu	-	-	467 366,18	-	467 366,18
Inne	-	-	-	-	0,00
Transfery	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 822 508,64	0,00	2 822 508,64
Odpisy aktualizujące					
Saldo otwarcia	-	-	-	-	0,00
Zwiększenia	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	-	-	-	-	0,00
Korekta odpisu	-	-	-	-	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5 092 072,78	0,00	5 092 072,78
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 657 833,60	0,00	4 657 833,60

Rzeczowe aktywa trwale - rok bieżący

	Grunty	w tym: Prawo wieczystego użytkowani a gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Środki trwale w budowie	Zaliczki na środki trwale w budowie	Razem
<u>Wartość początkowa</u>									
Saldo otwarcia	606 999,00	170 405,00	3 409 314,00	728 643,85	2 041 727,27	137 263,42	479 966,91	-	7 403 914,45
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	132 281,67	468 114,59	16 036,71	1 548 352,93	0,00	2 164 785,90
Nabycie	-	-	-	132 281,67	468 114,59	16 036,71	1 548 352,93	-	2 164 785,90
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Transfery	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	-73 570,91	-188 059,36	0,00	-644 925,93	0,00	-906 556,20
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-73 570,91	-188 059,36	-	-	-	-261 630,27
Inne	-	-	-	-	-	-	-644 925,93	-	-644 925,93
Saldo zamknięcia	606 999,00	170 405,00	3 409 314,00	787 354,61	2 321 782,50	153 300,13	1 383 393,91	0,00	8 662 144,15
<u>Umorzenie</u>									
Saldo otwarcia	20 334,41	20 334,41	258 674,11	550 450,29	1 008 081,66	90 387,62	-	-	1 927 928,09
Zwiększenia, w tym:	4 260,12	4 260,12	85 232,85	71 045,81	530 363,40	21 837,34	0,00	0,00	712 739,52
Amortyzacja okresu	4 260,12	4 260,12	85 232,85	71 045,81	530 363,40	21 837,34	-	-	712 739,52
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Transfery	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	-73 570,91	-188 059,36	0,00	0,00	0,00	-261 630,27
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-73 570,91	-188 059,36	-	-	-	-261 630,27
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Saldo zamknięcia	24 594,53	24 594,53	343 906,96	547 925,19	1 350 385,70	112 224,96	0,00	0,00	2 379 037,34
<u>Odpisy aktualizujące</u>									
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Korekta odpisu	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wartość netto</u>									
Saldo otwarcia	586 664,59	150 070,59	3 150 639,89	178 193,56	1 033 645,61	46 875,80	479 966,91	0,00	5 475 986,36
Saldo zamknięcia	582 404,47	145 810,47	3 065 407,04	239 429,42	971 396,80	41 075,17	1 383 423,91	0,00	6 283 106,81

Rzeczowe aktywa trwale - rok ubiegły

	Grunty	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Środki trwale w budowie	Zaliczki na środki trwale w budowie	Razem
<u>Wartość początkowa</u>									
Saldo otwarcia	606 999,00	170 405,00	3 409 314,00	607 770,92	1 690 127,31	113 204,42	471 894,77	-	6 899 310,42
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	120 872,93	709 518,48	24 059,00	895 649,55	0,00	1 750 099,96
Nabycie	-	-	-	120 872,93	709 518,48	24 059,00	895 649,55	-	1 750 099,96
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Transfery	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 918,52	0,00	-887 577,41	0,00	-1 245 495,93
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-	-357 918,52	-	-	-	-357 918,52
Inne	-	-	-	-	-	-	-887 577,41	-	-887 577,41
Saldo zamknięcia	606 999,00	170 405,00	3 409 314,00	728 643,85	2 041 727,27	137 263,42	479 966,91	0,00	7 403 914,45
<u>Umorzenie</u>									
Saldo otwarcia	16 074,28	16 074,28	173 441,26	485 595,10	914 173,47	75 175,10	-	-	1 664 459,21
Zwiększenia, w tym:	4 260,13	4 260,13	85 232,85	64 855,19	451 826,71	15 212,52	0,00	0,00	621 387,40
Amortyzacja okresu	4 260,13	4 260,13	85 232,85	64 855,19	451 826,71	15 212,52	-	-	621 387,40
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Transfery	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 918,52	0,00	0,00	0,00	-357 918,52
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-	-357 918,52	-	-	-	-357 918,52
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Saldo zamknięcia	20 334,41	20 334,41	258 674,11	550 450,29	1 008 081,66	90 387,62	0,00	0,00	1 927 928,09
<u>Odpisy aktualizujące</u>									
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Korekta odpisu	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wartość netto</u>									
Saldo otwarcia	590 924,72	154 330,72	3 235 872,74	122 175,82	775 953,84	38 029,32	471 894,77	0,00	5 234 851,21
Saldo zamknięcia	586 664,59	150 070,59	3 150 639,89	178 193,56	1 033 645,61	46 875,80	479 966,91	0,00	5 475 986,36

Inwestycje długoterminowe - rok bieżący

	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Saldo otwarcia, z tego:	6 455 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 104,93
Wartość brutto	6 455 104,93	-	-	-	-	6 455 104,93
Umorzenie	-	-	-	-	-	0,00
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	-	-	-	-	-	0,00
Aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	-	0,00
Transfery	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	-	-	-	-	-	0,00
Amortyzacja okresu	-	-	-	-	-	0,00
Aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	-	0,00
Saldo zamknięcia, z tego:	6 455 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 104,93
Wartość brutto	6 455 104,93	-	-	-	-	6 455 104,93
Umorzenie	-	-	-	-	-	0,00
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-	0,00

Inwestycje długoterminowe - rok ubiegły

	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Saldo otwarcia, z tego:	5 716 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 104,93
Wartość brutto	5 716 104,93	-	-	-	-	5 716 104,93
Umorzenie	-	-	-	-	-	0,00
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-	0,00
Zwiększenia, w tym:	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00
Nabycie	-	-	-	-	-	0,00
Aktualizacja wartości	739 000,00	-	-	-	-	739 000,00
Inne	-	-	-	-	-	0,00
Transfery	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	-	-	-	-	-	0,00
Amortyzacja okresu	-	-	-	-	-	0,00
Aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	-	0,00
Saldo zamknięcia, z tego:	6 455 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 104,93
Wartość brutto	6 455 104,93	-	-	-	-	6 455 104,93
Umorzenie	-	-	-	-	-	0,00
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-	0,00

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

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

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona administracyjnie w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 170 405,00 zł.

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

Nie wystąpiły środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu, które nie są wykazywane w środkach trwałych.

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 – nie dotyczy

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

Odpisy aktualizujące wartość należności - rok bieżący

	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
Stan na dzień 1 stycznia 2019 roku	-	170 218,62
Zwiększenia	0,00	941 473,38
- należności z tytułu dostaw i usług	-	941 473,38
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku	0,00	1 111 692,00

Odpisy aktualizujące wartość należności - rok ubiegły

	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
Stan na dzień 1 stycznia 2018 roku	-	170 218,62
Zwiększenia	0,00	0,00
- należności z tytułu dostaw i usług	-	-
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku	0,00	170 218,62

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

Struktura własności kapitału zakładowego - rok bieżący

	Ilość akcji	Ilość głosów	Wartość nominalna jednej akcji	Udział w kapitale podstawowym
CRW INFOSYSTEM Sp. z o.o.	8 449 050	10 138 860	1,00	87,52%
MPRW2 Sp. z o.o. Sp. komandytowa	1 204 350	1 204 350	1,00	12,48%
Razem	9 653 400	11 343 210	1,00	100,00%

9) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto w kwocie 2 806 032,78 zł na kapitał zapasowy.

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

Zmiany w stanie rezerw - rok bieżący

	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Rezerwy na kary umowne	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Pozostałe rezerwy	Razem
Stan na dzień 1 stycznia 2019 roku	205 320,13	226 109,42	0,00	0,00	-	431 429,55
Zwiększenia	759 005,87	-	484 382,37	363 585,57	-	847 967,94
Wykorzystanie	-	-	-	-	-	0,00
Rozwiązanie	-	-	-	-	-	0,00
Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku, w tym:	964 326,00	200 573,66	484 382,37	363 585,57	0,00	2 012 867,60
Długoterminowe	-	170 995,48	-	363 585,57	-	534 581,05
Krótkoterminowe	964 326,00	29 578,18	484 382,37	-	-	1 478 286,55

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

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe - rok bieżący

	do 1 roku	1 - 3 lat	3 – 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	768 323,47	237 109,38	0,00	0,00	1 005 432,85
a) kredyty i pożyczki bankowe	527 150,75	-	-	-	527 150,75
b) pozostałe kredyty i pożyczki	-	-	-	-	0,00
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	0,00
d) z tytułu leasingu finansowego	94 089,42	237 109,38	-	-	331 198,80
e) inne	147 083,60	-	-	-	147 083,80
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień	768 323,77	237 109,38	0,00	0,00	1 005 432,85
31 grudnia 2019 roku					

Zobowiązania długoterminowe - rok ubiegły

	do 1 roku	1 - 3 lat	3 – 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	992 001,53	858 349,05	575 073,50	0,00	2 425 424,08
a) kredyty i pożyczki bankowe	575 073,00	527 150,25	575 073,50	-	1 677 296,75
b) pozostałe kredyty i pożyczki	-	-	-	-	0,00
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	0,00
d) z tytułu leasingu finansowego	123 596,96	331 198,80	-	-	454 795,76
e) inne	293 331,57	-	-	-	293 331,57
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień	575 073,00	527 150,25	575 073,50	0,00	2 425 424,08
31 grudnia 2018 roku					

12) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaje zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - rok bieżący

Rodzaj zobowiązania	Saldo zobowiązania na 31 grudnia 2019 roku	Rodzaj zabezpieczenia
1. Limit Kredytowy Umowa o Multiliniję nr K00735/16	21 000 000,00	hipoteka umowna łączna na nieruchomości 1,2 wynikającej z ksiąg wieczystych KA1K/00124788/4, KA1K/00050288/9, KA1K/00050289/6 i KA1K/00136812/9, KA1K/00136813/6, KA1K/00136814/3, KA1K/00136815/0, KA1K/00136816/7, KA1K/00136817/4, KA1K/00136818/1 (wyodrębnionych z księgi wieczystej nr KA1K/00124787/7, KA1K/00124786/0- do wysokości 35 685 000 zł. oraz hipoteka umowna łączna na nieruchomości 3 wynikającej z ksiąg wieczystych: KA1C/00003317/0, KA1C/00009764/9, KA1C/00013564/9, KA1C/00023360/2, KA1C00024407/1 do wysokości 31 500 000 zł.
21 000 000,00		

Rodzaje zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - rok ubiegły

Rodzaj zobowiązania	Saldo zobowiązania na 31 grudnia 2018 roku	Rodzaj zabezpieczenia
1. Limit Kredytowy Umowa o Multiliniję nr K00735/16	21 000 000,00	hipoteka umowna łączna na nieruchomości 1,2 wynikającej z ksiąg wieczystych KA1K/00124788/4, KA1K/00050288/9, KA1K/00050289/6 i KA1K/00136812/9, KA1K/00136813/6, KA1K/00136814/3, KA1K/00136815/0, KA1K/00136816/7, KA1K/00136817/4, KA1K/00136818/1 (wyodrębnionych z księgi wieczystej nr KA1K/00124787/7, KA1K/00124786/0- do wysokości 35 685 000 zł.
21 000 000,00		

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

Rozliczenia międzyokresowe

	31 grudnia 2019 roku	31 grudnia 2018 roku
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	647 326,00	128 681,20
Inne, w tym:	917 433,26	521 567,88
- gwarancje kontraktowe	56 365,88	429 314,46
- polisy ubezpieczeniowe	73 275,25	70 925,42
- pozostałe	42 684,00	21 328,00
Razem długoterminowe	299 006,33	650 249,08
- gwarancje kontraktowe	228 883,19	489 575,88
- ubezpieczenia pojazdów	48 987,97	41 168,02
- prace rozwojowe	745 108,13	0,00
- wycena kontraktów	5 393 812,94	0,00
- otrzymane zaliczki	11 060 950,97	7 572 447,46
- pozostałe	226 718,47	21 328,00
Razem krótkoterminowe	17 704 461,67	8 124 519,36

14) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62),
- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62).

Spółka na dzień 31.12.2019 r. posiadała 28 983,74 zł środków na rachunku VAT.

1a. Informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych – nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

- 1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży

Rodzaj działalności	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
1. Przychody ze sprzedaży usług	103 038 271,37	92 597 217,60
2. Przychody ze sprzedaży produktów	22 638,00	-
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	437 415,00	-
Przychody netto ze sprzedaży, razem	103 498 324,37	92 597 217,60

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży

Obszar działalności	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
1. Przychody ze sprzedaży na terytorium kraju	103 498 324,4	92 597 217,6
Przychody netto ze sprzedaży, razem	103 498 324,4	92 597 217,6

1a) Informacja o przychodach i kosztach z tytułu umów o długotrwałe usługi

Umowy o długotrwałe usługi	Przychody netto	Koszty osiągnięcia przychodów	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione
Zakończone i niezakończone umowy o długotrwałe usługi	103 498 324,37	95 140 779,25	98 104 511,43	5 393 812,94
Razem:	103 498 324,37	95 140 779,25	98 104 511,43	5 393 812,94

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju swojej działalności.

- 5) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy
- 6) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy
- 7) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1. Wartości niematerialne i prawne	28 492,96	155 000,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	648 322,93	178 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	1 383 393,91	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

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

Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Rodzaj składnika /Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursów	Przyjęty kurs
1. Należności, zobowiązania, środki pieniężne			
– euro	EUR	Tabela nr 251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31	4,2586
– dolar amerykański	USD	Tabela nr 251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31	3,7977
– funt szterling	GBP	Tabela nr 251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31	4,9971

4. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 1) informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Spółka nie zawarła umów, które nie zostały ujęte w bilansie.

- 2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Spółka nie zawarła umów na warunkach innych niż rynkowe.

- 3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupa zatrudnionych	Rok zakończony dnia 31	Rok zakończony dnia 31
	grudnia 2019 roku	grudnia 2018 roku
Zarząd	2	2
Pracownicy umysłowi	63	60
Pracownicy fizyczni	39	31
Zatrudnienie, razem	104	93

- 4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
Organ zarządzający	902 574,00	0,00

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

Spółka nie udzieliła pożyczek ani kredytów członkom Zarządu Spółki.

- 6) informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - inne usługi atestacyjne,
 - usługi doradztwa podatkowego,
 - pozostałe usługi

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	9 900,00	12 400,00
Inne usługi poświadczające	-	-
Usługi doradztwa podatkowego	-	-
Pozostałe usługi	-	-
Razem, w tym:	0,00	0,00
- należne na dzień bilansowy	-	-
- wypłacone na dzień bilansowy	-	-

7) informacje o aktywach i zobowiązaniach socjalnych

Aktywa i zobowiązania socjalne

	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
Pożyczki udzielone pracownikom	0,00	0,00
Środki pieniężne	2 023,40	11 086,30
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253,40	8 436,30

5. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie dotyczy
- informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

W dniu 14 sierpnia 2020 r. nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani z chwilą podjęcia uchwały: Juliusz Zbigniew Minakowski oraz Jan Szukalski. Natomiast ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym z Rady Nadzorczej zostali odwołani: Jan Czaja oraz Artur Oleś, a na ich miejsce została powołana z dniem podjęcia uchwały Beata Monika Regulska.

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

Spółka nie dokonała zmiany zasad (polityki) rachunkowości w ciągu roku obrotowego.

6. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Spółka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć z jednostkami powiązаныmi.

7. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

W ocenie Zarządu Spółki mimo aktualnej sytuacji gospodarczej związanej z rozprzestrzenieniem się COVID-19, w ocenie Zarządu Spółki nie zachodzą przesłanki zagrażające kontynuowaniu działalności Spółki.

W dniu 11 marca 2020r. Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię koronawirusa za pandemię, natomiast w dniu 12 marca polski rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. W celu złagodzenia potencjalnie istotnego zagrożenia jakie niesie dla zdrowia publicznego COVID19 polskie władze podjęły działania mające na celu powstrzymanie epidemii, w tym wprowadzenie ograniczeń w transgranicznym przepływie osób, tymczasowy zakaz wjazdu do Polski przez cudzoziemców i zakaz prowadzenia działalności w niektórych branżach w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji. W szczególności, zawieszono lotniczy i kolejowy transport osób, zawieszono także zajęcia w szkołach i uczelniach wyższych, ograniczono funkcjonowanie restauracji, kin, teatrów i muzeów oraz obiektów sportowych, zamknięto punkty handlu detalicznego z wyłączeniem sieci spożywczych, sklepów spożywczych i aptek. Ponadto, najwięksi producenci z branży motoryzacyjnej postanowili zawiesić działalność zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Niektóre firmy w Polsce zaleciły również swoim pracownikom, aby pozostali w tym czasie w domu oraz ograniczyły lub czasowo zawiesiły swoją działalność gospodarczą. Skutki gospodarcze tych wydarzeń w szerszej perspektywie obejmują w szczególności: zakłócenie działalności gospodarczej w Polsce, z kaskadowym oddziaływaniem na łańcuchy dostaw; znaczące ograniczenia dla przedsiębiorstw w niektórych sektorach, zarówno w Polsce, jak i na rynkach o wysokiej zależności od zagranicznego łańcucha dostaw, a także od przedsiębiorstw zorientowanych na eksport, które w dużym stopniu polegają na rynkach zagranicznych. Dotknięte sektory obejmują przede wszystkim handel i transport, podróże i turystykę, rozrywkę, produkcję, budownictwo, handel detaliczny, ubezpieczenia, edukację

i sektor finansowy, znaczny spadek popytu na towary i usługi niebędące towarami i usługami pierwszej potrzeby, wzrost niepewności gospodarczej odzwierciedlony wahaniami cen aktywów i kursów walut obcych. W dniu 18 marca 2020r. polski rząd ogłosił państwowy program pomocy („Tarcza antykryzysowa”) w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 na gospodarkę. Program pomocy jest nieustająco aktualizowany aby zapewnić maksymalny efekt wsparcia rządu dla polskich przedsiębiorstw. Spółka nie zaprzestała świadczenia swoich usług w okresie pandemii, a negatywny skutek pandemii został złagodzony przez uzyskanie wsparcia w postaci tarczy antykryzysowej z PFR.