

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2020

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

data przekazania: 2021-04-30

ENERGOAPARATURA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ENAP	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-273	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Generała K. Pułaskiego	7
(ulica)	(numer)
032 728 54 92	032 728 54 11
(telefon)	(fax)
poczta@enap.com.pl	www.enap.com.pl
(e-mail)	(www)
6340128707	271169230
(NIP)	(REGON)

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
 Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
- Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
- Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
- Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
- Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
- Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2020	2019	2020	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 560	44 375	6 160	10 315
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 793	1 586	-401	369
III. Zysk (strata) brutto	-1 959	1 442	-438	335
IV. Zysk (strata) netto	-1 874	1 093	-419	254
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 744	-981	1 060	-228
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-130	-1 036	-29	-241
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-124	1 413	-28	329
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 490	-604	1 004	-140
IX. Aktywa, razem	29 415	31 656	6 374	7 434
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 110	11 477	2 407	2 695
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 132	185	462	43
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 691	9 235	1 233	2 169
XIII. Kapitał własny	18 305	20 179	3 967	4 738
XIV. Kapitał zakładowy	3 935	3 935	853	924
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 676 722	19 676 722	19 676 722	19 676 722
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,10	0,06	-0,02	0,01
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	0,93	1,03	0,20	0,24
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,03		0,01

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oświadczenie o rzetelności sporządzenia SF za 2020-sig.pdf	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik	Opis
Informacja o wyborze biegłego rewidenta za 2020-sig.pdf	INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik	Opis
Oświadczenie RN.pdf	OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List Prezesa za 2020-sig.pdf	LIST PREZESA ZARZĄDU

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania SA-R 2020-sig-sig.pdf	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		7 214	8 145
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 224	2 071
- koszty zakończonych prac rozwojowych		15	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	5 168	5 514
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	822	560
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		682	459
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		140	101
II. Aktywa obrotowe		22 201	23 511
1. Zapasy	5	5 503	4 379
2. Należności krótkoterminowe	6 7	8 021	13 062
2.1. Od pozostałych jednostek		8 021	13 062
3. Inwestycje krótkoterminowe		4 562	72
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	4 562	72
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 562	72
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	4 115	5 998
Aktywa razem		29 415	31 656
PASYWA			
I. Kapitał własny		18 305	20 179
1. Kapitał zakładowy		3 935	3 935
2. Kapitał zapasowy	12	15 890	14 797
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	105	105
5. Zysk (strata) netto		-1 874	1 093
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		11 110	11 477
1. Rezerwy na zobowiązania	15	1 212	996
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		236	97
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		563	694
a) długoterminowa		239	211
b) krótkoterminowa		324	483
1.3. Pozostałe rezerwy		414	205
a) krótkoterminowe		414	205
2. Zobowiązania długoterminowe	16	2 132	185
2.1. Wobec pozostałych jednostek		2 132	185
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	5 691	9 235
3.1. Wobec pozostałych jednostek		5 691	9 221
3.2. Fundusze specjalne		0	14
4. Rozliczenia międzyokresowe	18	2 075	1 061
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 075	1 061
a) długoterminowe		0	9
b) krótkoterminowe		2 075	1 052
Pasywa razem		29 415	31 656

Wartość księgowa		18 305	20 179
Liczba akcji (w szt.)		19 676 722	19 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	0,93	1,03

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2020	2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1. Zobowiązania warunkowe	20	19 303	15 827
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		19 303	15 827
- udzielonych gwarancji i poręczeń		19 303	15 827
Pozycje pozabilansowe, razem		19 303	15 827

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		27 560	44 375
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	25 780	40 390
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 780	3 985
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		25 383	38 448
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	23 928	35 295
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 455	3 153
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 177	5 927
IV. Koszty ogólnego zarządu	23	3 913	4 403
V. Zysk (strata) ze sprzedaży		-1 736	1 524
VI. Pozostałe przychody operacyjne		523	349
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			48
2. Dotacje		311	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			110
4. Inne przychody operacyjne	24	212	191
VII. Pozostałe koszty operacyjne		580	287
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		37	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		112	
3. Inne koszty operacyjne	25	431	287
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-1 793	1 586
IX. Przychody finansowe	26	47	93
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1	
a) od pozostałych jednostek, w tym:		1	
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		1	
2. Odsetki, w tym:		32	71
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		6	
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		8	
5. Inne			22
X. Koszty finansowe	27	213	237
1. Odsetki w tym:		10	15
2. Inne		203	222
XI. Zysk (strata) brutto		-1 959	1 442
XII. Podatek dochodowy	28	-85	349
a) część bieżąca			121
b) część odroczone		-85	228
XIII. Zysk (strata) netto		-1 874	1 093
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-1 874	1 093
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		19 676 722	19 676 722

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2020	2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 179	19 676
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 935	3 935
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 935	3 935
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 797	13 971
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 093	826
a) zwiększenia (z tytułu)	1 093	826
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 093	826
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	15 890	14 797
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	249	249
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	105	105
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	105	105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 093	1 416

	w tys. zł	
	2020	2019
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 093	1 416
a) zmniejszenia (z tytułu)	1 093	1 416
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy	1 093	826
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy		590
6. Wynik netto	-1 874	1 093
a) zysk netto		1 093
b) strata netto	1 874	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 305	20 179
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 305	20 179

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 874	1 093
II. Korekty razem	6 618	-2 074
1. Amortyzacja	1 411	1 383
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27	30
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	38	-48
4. Zmiana stanu rezerw	215	-335
5. Zmiana stanu zapasów	-1 124	261
6. Zmiana stanu należności	5 041	4 789
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 851	-2 984
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 635	-5 170
9. Inne korekty	226	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	4 744	-981
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	150	223
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	150	223
II. Wydatki	-280	-1 259
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-280	-1 259
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-130	-1 036
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 446	2 289
1. Kredyty i pożyczki	2 445	2 281
2. Inne wpływy finansowe	1	8
II. Wydatki	-2 570	-876
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-590
2. Spłaty kredytów i pożyczek	-2 281	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-262	-248
4. Odsetki	-27	-38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-124	1 413
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 490	-604
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 490	-604
F. Środki pieniężne na początek okresu	72	676
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 562	72
- o ograniczonej możliwości dysponowania	110	118

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	15	24
b) Modernizacja wyrobów Projekt 601004-1901 dot.górnictwa	15	24
c) inne wartości niematerialne i prawne	1 209	2 047
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 224	2 071

Koszty zakończonych prac rozwojowych dotyczą górnictwa - Modernizacja wyrobów Projekt 601004-1901
Okres amortyzacji metodą liniową wynosi 36 miesięcy

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	w tys. zł					Wartości niematerialne i prawne, razem
	a	b	c	d	e	
	kończących prac rozwojowych	wartość firmy	koncje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	26		2 516	340		2 542
a) zmniejszenia (z tytułu)			700	340		700
- wycofanie 100% zamortyzowania			340	340		340
- wycofanie Certyfikatu Silanox - na pod I. porozumienia			360			360
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	26		1 816	0		1 842
d) kumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	2		469	133		471
e) amortyzacja za okres (z tytułu)	9		138			147
- bieżącej amortyzacji	9		138			147
- wycofanie 100% zamortyzowania			133	133		133
- wycofanie Certyfikatu Silanox - na pod I. porozumienia			5			5
f) kumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	11		607	0		618
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	15		1 209	0		1 224

Nieplanowane odpisy wartości niematerialnych i prawnych nie wystąpiły.

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) własne	1 224	2 071
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 224	2 071

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2020	2019
a) środki trwałe, w tym:	5 168	5 514
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8	18
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 642	2 795
- urządzenia techniczne i maszyny	1 461	1 552
- środki transportu	1 032	1 107
- inne środki trwałe	25	42
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	5 168	5 514

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł						
		- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a)	wartość brutto środków trwałych na początek okresu	496	5 854	3 822	2 498	767	13 437	
b)	zwiększenia (z tytułu)		5	270	352	4	631	
	- zakupu		5	270	352	4	631	
c)	zmniejszenia (z tytułu)			93	336	16	445	
	- zużycia			73		16	89	
	- sprzedaży			20	336		356	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	496	5 859	3 999	2 514	755	13 623	
e)	skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na początek okresu	479	3 060	2 269	1 391	724	7 923	
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)	9	157	269	91	6	532	
	- bieżącej amortyzacji	9	157	335	376	21	898	
	- nieplanowanej amortyzacji na skutek sprzedaży			9	285		294	
	- nieplanowanej amortyzacji na skutek zużycia			57		15	72	
g)	skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na koniec okresu	488	3 217	2 538	1 482	730	8 455	
h)	wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8	2 642	1 461	1 032	25	5 168	

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych nastąpiły z tytułu:

Sprzedaży w kwocie 60 tys. zł

Zużycia w kwocie 127 tys. zł

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) własne	4 402	4 960
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	8	17
- użytkowanie wieczyste gruntów na podst. decyzji administracyjnej	8	17
- leasing finansowy	758	537
Środki trwałe bilansowe, razem	5 168	5 514

Nota 3 a

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			8	12
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			8	12

Nota 3 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2020	2019
c1).....		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		8
- wartość na początek okresu		12
- wartość według cen nabycia		8
c2).....		
- wartość na początek okresu		12
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		8
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem		8
Wartość na początek okresu, razem		12
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem		8
Wartość bilansowa, razem		0

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2020	2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	458	906
a) odniesionych na wynik finansowy	458	906
2. Zwiększenia	264	112
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	264	112
- wzrost rezerwy na odszkodowania		19
- utworzenie odpisu aktualizującego należności		7
- wzrost rezerwy na kontrakty		194
- wzrost rezerwy na koszty działalności		1
- wzrost rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		6
- wzrost rezerwy na zapasy		14
- wzrost rezerwy na sprawy		42
- utworzenie rezerwy na przychody przyszłych okresów		93
3. Zmniejszenia	40	560
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	40	560
- spadek rezerwy na zawieszony wynagrodzenia		5
- spadek rezerwy na kontrakty		492
- spadek rezerwy wynagrodzenia i pochodne		28
- spadek rezerwy na zapasy		21
- spadek rezerwy na zaległe urlopy		3

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2020	2019
- spadek rezerw na naprawy gwarancyjne	3	
- spadek odpisu aktualizującego udziały i akcje	1	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	682	458
a) odniesionych na wynik finansowy	682	458

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych
- utworzenie odpisu aktualizującego należności.....7 tys.zł
- wzrost rezerw na kontrakty.....194 tys.zł
- wzrost rezerw na koszty działalności.....1 tys.zł
- wzrost rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.....6 tys.zł
- wzrost rezerw na zapasy.....14 tys.zł
- wzrost rezerw na sprawę sądową.....42 tys.zł

Zmniejszenia z tytułu:

- odwrócenia się różnic przejściowych
- spadek odpisu aktualizujący udziały i akcje.....1 tys.zł
- spadek rezerw na zawieszono wynagrodzenia i składki ZUS.....5 tys.zł
- spadek rezerw na wynagrodzenia i pochodne.....28 tys.zł
- spadek rezerw na naprawy gwarancyjne.....3 tys.zł
- spadek rezerw na zaległe urlopy.....3 tys.zł

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

.....BO.....BZ		
odpis aktualizujący należności.....	10 tys.zł.....	17 tys.zł
odpis aktualizujący zapasy materiałowe.....	27 tys.zł.....	41 tys.zł
rezerwy i nie wypłacone składki ZUS.....	79 tys.zł.....	46 tys.zł
rezerwy na koszty rozliczanych kontraktów.....	105 tys.zł.....	299 tys.zł
rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.....	47 tys.zł.....	53 tys.zł
rezerwa na urlopy.....	57 tys.zł.....	54 tys.zł
rezerwy na naprawy gwarancyjne.....	11 tys.zł.....	8 tys.zł
rezerwa na badanie bilansu, odszkodowania i inne.....	122 tys.zł.....	164 tys.zł
Razem.....	458 tys.zł.....	682 tys.zł

Nota 4 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	140	101
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	140	101
- opłata za gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	140	101
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	140	101

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2020	2019
a) materiały	2 715	1 904
b) półprodukty i produkty w toku	193	969
c) produkty gotowe	1 647	1 085
d) towary	199	254
e) zaliczki na dostawy i usługi	749	167
Zapasy, razem	5 503	4 379

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) należności od pozostałych jednostek	8 021	13 062
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 920	13 002
- do 12 miesięcy	7 920	13 002
- inne	101	60
Należności krótkoterminowe netto, razem	8 021	13 062
b) odpisy aktualizujące wartość należności	190	153
Należności krótkoterminowe brutto, razem	8 211	13 219

Nota 6 b

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2020	2019
Stan na początek okresu	153	153
a) zwiększenia (z tytułu)	37	
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności wątpliwych	37	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	190	153

Nota 6 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			8 148	13 219
b) w walucie		EUR	14	
po przeliczeniu na tys. zł			63	
Należności krótkoterminowe, razem			8 211	13 219

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2020	2019
a) do 1 miesiąca	4 087	8 046
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 390	2 757
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	557	1 178
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		0
e) należności przeterminowane	1 076	1 174
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	8 110	13 155
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	190	153
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	7 920	13 002

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

Przedziały czasowe spłacania należności związane z normalnym tokiem sprzedaży:

W 2020 roku wynosiły około 2 z wyjątkiem kacji gwarancyjnych związanych z rękojmią.

W 2019 roku wynosiły około 2 z wyjątkiem kacji gwarancyjnych związanych z rękojmią.

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2020	2019
a) do 1 miesiąca	773	892
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2	89
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1	5
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		0
e) powyżej 1 roku	300	188
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 076	1 174
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	190	153
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	886	1 021

Nota 7 a

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

.....31.12.2020r.....31.12.2019r.

Należności brutto.....8 211 tys.zł.....13 219 tys.zł

w tym należności sporne, na które nie utworzono odpisu aktualizującego w całości

na 31.12.2020.....tys.zł

na 31.12.2019.....tys.zł

Należności przeterminowane.....1 076 tys.zł.....1 174 tys.zł

w tym:

z tytułu dostaw robót i usług do 1 miesiąca, na które nie utworzono odpisu aktualizującego ze względu na pewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie.....773 tys.zł.....892 tys.zł

na 31.12.2020..... 773 tys.zł

na 31.12.2019.....892 tys.zł

z tytułu dostaw robót i usług od 1 miesiąca do 3 miesięcy, na które nie utworzono odpisu aktualizującego ze względu na pewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie.....2 tys.zł.....89 tys.zł

na 31.12.2020..... 2 tys.zł

na 31.12.2019.....89 tys.zł

z tytułu dostaw robót i usług powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, na które nie utworzono odpisu aktualizującego ze względu na pewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie.....1 tys.zł.....5 tys.zł

na 31.12.2020..... 1 tys.zł

na 31.12.2019.....5 tys.zł

z tytułu dostaw robót i usług powyżej 6 miesięcy do 1 roku, na które nie utworzono odpisu aktualizującego ze względu na pewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie.....- tys.zł.....- tys.zł

na 31.12.2020..... - tys.zł

na 31.12.2019.....- tys.zł

z tytułu dostaw robót i usług powyżej 180 dni, na które nie utworzono odpisu aktualizującego ze względu na płatność w ratach w kwocie.....110 tys.zł.....35tys.zł

na 31.12.2020..... 110 tys.zł

na 31.12.2019.....35 tys.zł

z tytułu dostaw robót i usług powyżej 360 dni, na które utworzono odpis aktualizujący w kwocie

.....190 tys.zł.....153 tys.zł

na 31.12.2020..... 190 tys.zł

na 31.12.2019.....153 tys.zł

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 562	72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 037	72
- inne środki pieniężne	525	
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	4 562	72

Nota 8 b

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 8 c

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			4 497	61
b1. w walucie		EUR	14	3
po przeliczeniu na tys. zł			65	11
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			4 562	72

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 041	924
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	150	98
- zawieszony koszt działalności i robót bud.mont.	891	273
- zawieszony koszt działalności dot.następnego okresu sprawozdawczego	0	553
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	3 114	5 074
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	150	72
- niefakturowane wykonanie usługi bud.mont.	2 964	5 002
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	4 115	5 998

Nota 10 a

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:

a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosily się odpisy lub ich odwrócenie –dokonane odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości udziałów i akcji długoterminowych na dzień 01.01.2020r. wynosiły 12 tys. zł, natomiast na dzień 31.12.2020r. obejmowały wartość 4 tys. zł. Spadek odpisów aktualizujących trwałą utratę wartości w kwocie 8 tys. zł spowodowany był rozwiązaniem odpisu w związku z przeliczeniami.

Odpisy aktualizujące trwałą utratę wartości udziałów i akcji:

na 31.12.2020 r. wynosiły 4 tys. zł

na 31.12.2019 r. wynosiły 12 tys. zł

W ciągu roku 2019 nie nastąpiło utworzenie odpisu jak również jego odwrócenie.

Odpisy aktualizujące należności:

Na początek okresu 2020 r. wynosiły 153 tys. zł

utworzone odpisy aktualizujące należności od dłużników objętych umową 37 tys. zł

Na dzień 31.12.2020r. odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 190 tys. zł

Odpisy aktualizujące należności:

Na początek okresu 2019 r. wynosiły 153 tys. zł

W ciągu 2019 roku nie nastąpiło utworzenie odpisu jak również ich odwrócenie.

Na dzień 31.12.2019 r. odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 153 tys. zł

Odpisy aktualizujące zapasy materiałowe

Na początek okresu 2020 r. wynosiły 142 tys. zł

utworzone odpisy aktualizujące zapasy materiałowe w związku z przeliczeniami 180 i 730 dni 74 tys. zł

Na dzień 31.12.2020r. odpisy aktualizujące zapasy materiałowe wynosiły 216 tys. zł

Odpisy aktualizujące zapasy materiałowe

Na początek okresu 2019 r. wynosiły 252 tys. zł

rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy materiałowe z powodu likwidacji przedsiębiorstwa 110 tys. zł

Na dzień 31.12.2019r. odpisy aktualizujące zapasy materiałowe wynosiły 142 tys. zł

b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, odpisów aktualizujących trwałą utratę wartości udziałów i akcji dokonano w latach 1997 do 2002 roku na skutek utrzymujących się złych wyników finansowych tych spółek oraz brakiem aktywnego rynku pozagiełdowego wskazującego na chęć nabycia przez inwestorów posiadanych przez nas akcji i udziałów. We wcześniejszych okresach sprawozdawczych odwrócenie zapisów aktualizujących trwałą utratę wartości nastąpiło na skutek likwidacji spółek, częściowo na skutek sprzedaży udziałów i akcji oraz na skutek obniżenia wartości nominalnej udziałów i akcji.

c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

odpisy odniesiono na wynik finansowy w latach ubiegłych, odwrócenie zapisów aktualizujących również ujęto w wyniku finansowym lat ubiegłych. W 2020 roku nie wystąpiły zdarzenia powodujące utworzenie lub odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych przez Spółkę akcji i udziałów.

Plik	Opis

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	zwykłe			12 183 806	2 437			
Seria A	zwykłe			2 692 000	538			
Seria A	zwykłe			1 000 000	200			
Seria A	zwykłe			3 800 916	760			
Liczba akcji, razem				19 676 722				
Kapitał zakładowy, razem					3 935			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,20						

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:

- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy bezpośrednio lub pośrednio posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 31.12.2020r.

Akcjonariusz.....	liczba akcji (szt).....	udział % w kapitale.....	wartość w zł
Adam Beza.....	5 764 669.....	29,30.....	1 152 933,80
Leszek Rejniak.....	5 220 000.....	26,53.....	1 044 000,00
Jacek Zatryb.....	2 237 700.....	11,37.....	447 540,00

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA i jest akcją zwykłą.

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 31.12.2019r.

Akcjonariusz.....	liczba akcji (szt).....	udział % w kapitale.....	wartość w zł
Adam Beza.....	5 558 492.....	28,25.....	1 111 698,40
Leszek Rejniak.....	4 849 460.....	24,65.....	969 892,00
Jacek Zatryb.....	2 106 200.....	10,70.....	421 240,00

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA i jest akcją zwykłą.

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2020	2019
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	6 614	6 614
b) utworzony ustawowo	1 027	1 027
c) inny (wg rodzaju)	8 249	7 156
- przeniesienie z kapitału aktualizującego zbyte środki trwałe	930	930
- podział zysku	7 319	6 226
Kapitał zapasowy, razem	15 890	14 797

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2020	2019
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	249	249
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	249	249

Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową	105	105
b) na akcje (udziały) własne		
- równowartość umorzonych akcji własnych wg. wartości nominalnej w celu pokrycia przyszłych strat, zgodnie z art. 457 par. 2 KSH		105
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	105	105

Nota 15 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2020	2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	97	316
a) odniesionej na wynik finansowy	97	316
- zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych	52	301
- rozliczenie leasingu operacyjnego ujętego bilansowo jako finansowy	40	13
- wycena odsetek od należności	2	2
- odszkodowanie z tyt.napraw	3	
2. Zwiększenia	143	30
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	143	30
- rozliczenie leasingu operacyjnego ujętego bilansowo jako finansowy	26	27
- odszkodowanie z tyt.napraw		3
- zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych	117	
3. Zmniejszenia	5	249
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	5	249
- zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych		249
- naliczenie odsetek od należności	5	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	235	97
a) odniesionej na wynik finansowy	235	97
- zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych	169	52
- rozliczenie leasingu operacyjnego ujętego bilansowo jako finansowy	66	40
- naliczenie odsetek od należności		2
- odszkodowanie z tyt.napraw		3

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych

- wzrostu zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych.....117 tys.zł
 - wzrostu wartości leasingu operacyjnego ujętego bilansowo jako finansowy.....26 tys.zł
 Zmniejszenia z tytułu:
 - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczone podatki dochodowe)
 - zmiany stawek podatkowych
 - rozliczenie odsetek od należności.....5 tys.zł
 Odnosnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
 - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu.....BO.....BZ
 - zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych.....52 tys.zł.....117 tys.zł
 - rozliczenie leasingu operacyjnego ujętego bilansowo jako finansowy.....40 tys.zł.....26 tys.zł
 - naliczenie odsetek od należności5 tys.zł.....-5 tys.zł
 Razem.....97 tys.zł.....138 tys.zł
 - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone nie dotyczy

Nota 15 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	211	211
- świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	211	211
b) zwiększenia (z tytułu)	28	
- na skutek ponownego przeliczenia	28	
c) stan na koniec okresu	239	211
- świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	239	211

Nota 15 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	484	698
- zaległe urlopy	297	292
- zawieszono wynagrodzenia	154	373
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	33	33
b) zwiększenia (z tytułu)	14	484
- zawieszono wynagrodzenia	9	154
- zaległe urlopy		297
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	5	33
c) wykorzystanie (z tytułu)	174	665
- wykorzystanie urlopów z lat ubiegłych	20	292
- wypłata zawieszonych wynagrodzeń	154	373
d) stan na koniec okresu	324	484
- zawieszono wynagrodzenia	9	154
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	38	33
- zaległe urlopy	277	297

Nota 15 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	205	107
- naprawy gwarancyjne	60	62

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
- badanie bilansu	10	10
- koszty odszkodowań z tytułu spraw sądowych	135	35
b) zwiększenia (z tytułu)	226	100
- przewidywane koszty działalności dotyczące przychodów br.	3	
- koszty odszkodowań z tytułu spraw sądowych	223	100
c) wykorzystanie (z tytułu)	1	
- badanie bilansu	1	
d) rozwiązanie (z tytułu)	16	2
- naprawy gwarancyjne	16	2
e) stan na koniec okresu	414	205
- naprawy gwarancyjne	44	60
- badanie bilansu	9	10
- koszty odszkodowań z tytułu spraw sądowych	358	135
- przewidywane koszty działalności dotyczące przychodów br.	3	

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
a) wobec pozostałych jednostek, w tym	2 132	185
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
- kredyty i pożyczki	1 936	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	196	185
- umowy leasingu finansowego	196	185
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 132	185

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2020	2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat	2 132	185
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 132	185

Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			2 132	185
Zobowiązania długoterminowe, razem			2 132	185

Nota 16 d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne					
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta					w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	
Polski Fundusz Rozwoju S.A.	ul. Krucza 50 00-025 Warszawa	1 936					1 936	zł				Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi i jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczyn ając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji, tj. do lipca 2023 roku.		

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
bc) wobec innych jednostek		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym:		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec pozostałych jednostek	5 691	9 221
- kredyty i pożyczki, w tym:	510	2 281
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	215	139
- leasing finansowy	215	139
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 948	4 907
- do 12 miesięcy	3 948	4 907
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	544	1 438
- z tytułu wynagrodzeń	358	400
- inne (wg tytułów)	116	56
- potrącenie pracownicze z listy płac	27	27
- zaliczki pracownicze na zakupy gotówkowe	2	2
- kaucje z tytułu najmu	5	5
- opłaty leasingu finansowego	22	12
- kwartalne opłacanie składek ubezpieczeniowych	58	10
- zakupu środków trwałych	2	
a) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	14
- ZFSS	0	14
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	5 691	9 235

Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			5 670	9 182
b1. w walucie		EUR	5	12

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
po przeliczeniu na tys. zł			21	53
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			5 691	9 235

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULEM KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki	w tys. zł		Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia Inne
	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednoska	w tys. zł	w walucie			
mBank S.A.	Katowice	3 000					WIBOR+1,4% prowinia przedłużenia, pr owizja od zaangażowania 0,00% w stosunku rocznym	Kredyt w rachunku bieżącym, ostate czna spłata do 11.05.2022r.	Hi-poteka łączna umowa kaucyjna do kwoty 4 500 tys. zł, weksel in blanco, gwarancja de minimis udzielona przez BGK na kwotę 2 400 tys. zł stanowiącą 80% kwoty kredytuna okres do 12.08.2022r. dobrowolne poddanie się egzekucji.

Nota 18 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 578	555
b) rozliczenie wynikające z realizacji kontraktów bud.mont.	1 578	555
c) prawo wieczystego użytkowania na podst.decyzji administracyjnej	9	
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 578	555
d) rozliczenia międzyokresowe przychodów	488	506
- długoterminowe (wg tytułów)		9
- prawo wieczystego użytkowania na podst.decyzji administracyjnej		9
- krótkoterminowe (wg tytułów)	488	497
- prawo wieczystego użytkowania na podst.decyzji administracyjnej		9
- inne przyszłe przychody	488	488
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	2 075	1 061

Nota 19 a

Dane do obliczenia wartości księgowej na jedną akcję na dzień 31.12.2020r.	
Kapitał własny.....	18 305 tys.zł
Liczba akcji.....	19 676 722 szt.
Nie wystąpiła rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.12.2020r.	
Dane do obliczenia wartości księgowej na jedną akcję na dzień 31.12.2019r.	
Kapitał własny.....	19 676 tys.zł
Liczba akcji.....	19 676 722 szt.
Nie wystąpiła rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.12.2019r.	

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2020	2019
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	19 303	15 827
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:		
na rzecz jednostek zależnych		
na rzecz jednostki dominującej		
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
na rzecz jednostek współzależnych		
na rzecz jednostek stowarzyszonych		
na rzecz innych jednostek		
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:		
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej		
na rzecz znaczącego inwestora		
- na rzecz innych jednostek	19 303	15 827
Zobowiązania warunkowe, razem	19 303	15 827

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2020	2019
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	25 780	40 390
- produkcja budowlano-montażowa	14 809	27 047
- produkcja elektroniki gómiczej	5 296	7 013
- usługi rozruchu i pomiaru	355	283
- pracownia projektowa	870	0
- produkcja wyrobów elektronicznych	500	571
- usługi gómicstwa	2 807	4 006
- usługi różne w tym delegacje	776	1 103
- najem i dzierżawa	367	367
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	25 780	40 390
- od pozostałych jednostek	25 780	40 390

Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) kraj	25 717	40 387
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	25 717	40 387
- od pozostałych jednostek	25 717	40 387
- produkcja budowlano-montażowa	14 809	27 047
- produkcja elektroniki gómiczej	5 250	7 013
- usługi rozruchu i pomiaru	355	283
- pracownia projektowa	870	0
- produkcja wyrobów elektronicznych	483	571
- usługi gómicstwa	2 807	4 006
- usługi różne w tym delegacje	776	1 103
- najem i dzierżawa	367	367
b) eksport	63	3
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	63	3
- produkcja elektroniki gómiczej	46	3
- produkcja wyrobów elektronicznych	17	
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	25 780	40 390
- od pozostałych jednostek	25 780	40 390

Nota 22 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2020	2019
- od pozostałych jednostek	1 780	3 985
- materiały montażowe i aparatura	1 780	3 985

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	w tys. zł	
	2020	2019
	1 780	3 985

Nota 22 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) kraj	1 754	3 838
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	1 754	3 838
- od pozostałych jednostek	1 754	3 838
- materiały montażowe i aparatura	1 754	3 838
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
b) eksport	26	147
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	26	147
od pozostałych jednostek		
- materiały do aparatury górniczej	26	147
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 780	3 985
- od pozostałych jednostek	1 780	3 985

Nota 23 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2020	2019
a) amortyzacja	1 412	1 383
b) zużycie materiałów i energii	8 683	20 085
c) usługi obce	9 172	12 463
d) podatki i opłaty	361	367
e) wynagrodzenia	6 288	7 296
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	1 388	1 604
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	889	834
- podróże służbowe		581
- opłaty różne		31
- rozliczenie marży produkcyjnej		222
Koszty według rodzaju, razem	28 193	44 032
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	941	-2 664
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-1 293	-1 670
Koszt ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 913	-4 403
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 928	35 295

Nota 24 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe, w tym:	212	191
- otrzymane odszkodowania	34	93
- zwrot zasądzonych kosztów sądowych i egzekucyjnych		4
- inne	18	24
- prawo użytkowania wieczystego	9	9
- równow.odzyskanych materiałów i odpad. użytk	18	13
- udostępnianie miejsca parkingowego i inne dzierżawy	23	48
- rozliczenie marży produkcyjnej	10	

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2020	2019
- rozliczenie projektu Silanox wg. porozumienia	100	
Inne przychody operacyjne, razem	212	191

Nota 25 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe, w tym:	431	287
- koszty egzekucyjne i sądowe	21	2
- podatek vat niepodlegający odliczeniu	2	3
- koszty napraw wypadkowych i pozostałych	21	80
- darowizny	1	5
- likwidacja materiałów zalegających na magazynie podlegające utylizacji	20	12
- spotkania integracyjne załogi	0	3
- zryczałtowany podatek zapłacony za kontrahentów zagranicznych	1	1
- kary, grzywny, odszkodowania	113	70
- utworzenie rezerwy na kwestie sporne-wyjaśnianie w toku	223	100
- pozostałe opłaty	29	11
Inne koszty operacyjne, razem	431	287

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

Odpisy tytułujące aktywniefinansowe

Na 31.12.2020r. utworzono odpis na zapasy zalegające na magazynie powyżej 180 dni i więcej74 tys. zł

Na 31.12.2019r. rozwiązanie odpisu z powodu likwidacji nieprzydatnych materiałów.....110 tys. zł

Na 31.12.2020r. utworzono odpis na należności.....37 tys. zł

Na 31.12.2019r. nie utworzono odpisu na należności

Odpisy utworzono ze względu na :

- brak pewności w wyegzekwowaniu należności

- brak pewności na dokonanie sprzedaży lub pobrania do produkcji zaległych materiałów

Nota 26 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2020	2019
a) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	1	
- od innych jednostek	1	
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	1	

Nota 26 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe odsetki	32	71
- od innych jednostek	32	71
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	32	71

Nota 26 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe, w tym:	0	22
- zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości Kędzierzyn	0	22
- zysk z tytułu rzochodu aktywów finansowych	6	
- aktualizacja wartości aktywów finansowych	8	
Inne przychody finansowe, razem	14	22

Nota 27 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2020	2019
a) od kredytów i pożyczek	10	15
- dla pozostałych jednostek, w tym:	10	15
- dla innych jednostek	10	15
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	10	15

Nota 27 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe, w tym:	203	222
- prowizja od gwarancji bankowych	181	178
- ujemne różnice kursowe	4	20
- odsetki od leasingu	18	24
Inne koszty finansowe, razem	203	222

Nota 28 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2020	2019
1. Zysk (strata) brutto	-1 959	1 442
2. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-428	-807
- różnice trwałe	-146	293
- przejściowe różnice ujemne	728	5 738
- kończące się przejściowe różnice ujemne	205	-7 326
- kończące się przejściowe różnice dodatnie	51	488
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 531	635
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %		121
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		121
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	121

Nota 28 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2020	2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-85	228
Podatek dochodowy odroczony, razem	-85	228

Nota 29 a

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Wykazano stratę netto za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w kwocie - 1 873 718,14zł, proponuje się pokryć stratę z zysków przyszłych okresów.

Osiągnięty zysk netto za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w kwocie 1 092 653,61zł, został przeznaczony w całości na pokrycie potrzeb spółki.

Plik	Opis

Nota 30 a

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Dane do obliczenia zysku/straty na jedną akcję zwykłą na 31.12.2020r.

Strata netto (zanalizowany)..... - 1 873 718,14 zł

Ilość akcji.....19 676 722 szt.

Nie wystąpił rozwodniony zysk/strata na akcję zwykłą na 31.12.2020r.

Dane do obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą na 31.12.2019r.

Zysk netto (zanalizowany)..... 1 092 653,61 zł

Ilość akcji.....19 676 722 szt.

Nie wystąpił rozwodniony zysk na akcję zwykłą na 31.12.2019r.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny. W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach. W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić otę objętość ugod i przepływów pieniężnych. W tym celu należy opisać metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią.

stan na	01.01.2020r.....	31.12.2020r.....
gotówka PLN	6 tys.zł.....	9 tys.zł.....
rachunki bankowe.....	31 tys.zł.....	4 518 tys.zł.....
blokada śr.pieniężnych z tyt.gwarancji.....	35 tys.zł.....	35 tys.zł.....
Razem.....	72 tys.zł.....	4 562 tys.zł.....

W rachunku przepływów środków pieniężnych

W pozycji A.II.8."Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów" skorygowano o niezapłacone zobowiązania leasingowe88 tys.zł oraz o zmianę stanu zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych..

2 tys.zł

Plik	Opis

PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2020	2019
I. Zysk (strata) netto	-1 874	1 093
II. Korekty razem	6 618	-2 074
1. Amortyzacja	1 411	1 383
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27	30
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	38	-48
4. Zmiana stanu rezerw	215	-335
5. Zmiana stanu zapasów	-1 124	261
6. Zmiana stanu należności	5 041	4 789
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 851	-2 984
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 635	-5 170
9. Inne korekty	226	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 744	-981

B.DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objaśniające 2020-sig-sig.pdf	DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-30	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-30	Aneta Ziarko	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci 2020-sig.pdf	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Lad korporacyjny za 2020-sig.pdf	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Ocena RN 2020.pdf	OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwale wykazywane pozabilansowo

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych,

Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym.: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych, Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe (z tytułu)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: