

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ELEKTROWNIA PUŁAWY SP. Z O.O.
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2018 ROKU**

ELEKTROWNIA PUŁAWY SP. Z O.O.



Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Niniejsze Sprawozdanie finansowe zostało opracowane z uwzględnieniem zasad określonych w Polityce Rachunkowości Elektrownia Puławy Sp. z o.o. oraz z uwzględnieniem zasad Rachunkowości stosowanych w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. jako jednostki dominującej.

Dane za okres porównywalny są prezentowane wg polityki rachunkowości bieżącego okresu sprawozdawczego.

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz zasadami określonymi w MSR/MSSF, Zarząd Elektrownia Puławy Sp z o.o. przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **82 675 406,34** złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie - **394 579,63** złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **394 579,63** złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6 587 016,07** złotych;
- 6) zestawienie not zawierających dodatkowe informacje i objaśnienia.

Spis zawartości pakietu jednostkowego

[Sprawozdanie z sytuacji finansowej](#)
[Sprawozdanie z całkowitych dochodów](#)
[Zestawienie zmian w kapitale własnym](#)
[Rachunek przepływów pieniężnych \(metoda pośrednia\)](#)

Dodatkowe informacje i noty objaśniające

Nota nr 1	Wartości niematerialne i prawne
Nota nr 2	Środki trwałe
Nota nr 2a	Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Nota nr 3a-d	Dodatkowe informacje dotyczące ŚT
Nota nr 3e	Środki trwałe w budowie
Nota nr 4	Należności długoterminowe
Nota nr 5	Inwestycje długoterminowe
Nota nr 5a	Długoterminowe aktywa finansowe
Nota nr 6	Krótkoterminowe aktywa finansowe
Nota nr 7	Zapasy
Nota nr 8	Należności krótkoterminowe
Nota nr 9	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Nota nr 10	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Nota nr 11	Kapitał podstawowy
Nota nr 12	Proponowany podział wyniku finansowego
Nota nr 13 - 13 A	Rezerwy
Nota nr 14	Zobowiązania
Nota nr 15	Inne rozliczenia międzyokresowe
Nota nr 16	Zobowiązania warunkowe
Nota nr 17	Należności warunkowe
Nota nr 18	Zobowiązania zabezpieczone na majątku spółki
Nota nr 19	Przychody ze sprzedaży
Nota nr 20	Koszty według rodzaju
Nota nr 21	Pozostałe przychody operacyjne
Nota nr 22	Pozostałe koszty operacyjne
Nota nr 23 A-C	Przychody finansowe
Nota nr 24 A-C	Koszty finansowe
Nota 25	Zyski i straty nadzwyczajne (nie występuje)
Nota nr 26	Podatek dochodowy - uzgodnienie zysku brutto do podstawy opodatkowania
Nota nr 27	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota nr 28A	Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego
Nota nr 28A	Wartość bilansowa instrumentów finansowych
Nota 29	Instrumenty finansowe
Nota nr 29B	Wpływ poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań finansowych na rachunek zysków i strat
Nota nr 29C	Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Nota nr 30	Działalność zaniechana
Nota nr 31	Kursy przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej
Nota nr 32	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota nr 33	Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Nota nr 34	Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Spółkę umów nieuwzględnionych w bilansie
Nota nr 35	Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi
Nota nr 36	Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe
Nota nr 37	Informacja o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład organów spółek
Nota nr 38	Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów spółek
Nota nr 39	Wynagrodzenie biegłego rewidenta [podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych] wypłacone lub należne
Nota nr 40	Informacja o wspólnych przedsięwzięciach
Nota nr 41	Informacja o istotnych zdarzeniach lat ubiegłych, których skutki zostały ujęte w sprawozdaniu
Nota nr 42	Informacja o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym, nie ujętych w sprawozdaniu
Nota nr 43	Informacja o zmianach polityki rachunkowości
Nota nr 44	Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
Nota nr 45	Informacje o jednostkach sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Nota nr 46	Kontynuacja działalności
Nota nr 47	Inne informacje wpływające na ocenę sytuacji finansowej spółki

ELEKTROWNIA PUŁAWY SP. Z O.O.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

za okres 01.01.2018-31.12.2018

1. Podstawowym przedmiotem działalności Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Komunalna 24 jest działalność w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej, produkcji ciepła (pary wodnej i gorącej wody) oraz dystrybucji ciepła, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140192,
2. Czas działalności spółki nie jest ograniczony,
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu nie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę .
5. Okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę:
Na dzień sporządzenia sprawozdania nastąpiło połączenie z Spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. (wpis w KRS w dniu 02.01.2019 r.).
6. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.
7. Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 sporządzone zostało zgodnie MSR/MSSF.
8. Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia,
9. Spółka posiada dokumentację dotyczącą zasad (polityki) rachunkowości, przyjętych uchwałą Nr 33/2017 Zarządu Spółki z dnia 22.12.2017r.
10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następująco:
środki trwałe – według wartości ujętych w księgach rachunkowych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
środki trwałe w budowie- według wartości ujętych w księgach rachunkowych pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne
należności – według kwot należnych ,
kapitały – w wartości nominalnej,
zobowiązania – według kwot wymaganych do zapłaty,
rezerwy- według kwot szacunkowo wymagalnych
pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.
11. Stosowane przez Spółkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zasady wyceny aktywów i pasywów zostały szczegółowo określone w Polityce Rachunkowości Spółki.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki

Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku (w złotych)

Tytuł	Nr noty	31.12.2017r.	31.12.2018r.
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		1 210 222,07 zł	3 243 268,53 zł
I. Rzeczowe aktywa trwałe		1 105 920,05 zł	3 184 216,78 zł
1. Środki trwałe	2	80 562,05 zł	50 666,22 zł
a) grunty			
b) złoża mineralne		- zł	- zł
c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		42 793,38 zł	41 142,19 zł
d) urządzenia techniczne i maszyny		16 131,20 zł	8 033,94 zł
e) środki transportu		18 478,50 zł	- zł
f) inne środki trwałe		3 158,97 zł	1 490,09 zł
2. Środki trwałe w budowie	3E	1 025 358,00 zł	3 133 550,56 zł
3. Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych			
II. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	2A	33 778,08 zł	32 474,77 zł
III. Nieruchomości inwestycyjne			
IV. Wartości niematerialne	1	3 500,00 zł	- zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Inne wartości niematerialne		3 500,00 zł	- zł
3. Wartości niematerialne w budowie			
4. Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych			
V. Wartość firmy			
VI. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	5		
1. Udziały lub akcje			
2. Inne papiery wartościowe			
3. Udzielone pożyczki			
VII. Inwestycje dostępne do sprzedaży			
1. Udziały lub akcje			
2. Inne papiery wartościowe			
3. Udzielone pożyczki			
VIII. Pochodne instrumenty finansowe			
IX. Pozostałe aktywa finansowe	5A		
1. pożyczki			
a) jednostki powiązane			
b) jednostki pozostałe			
2. inne			
a) jednostki powiązane			
b) jednostki pozostałe			
X. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	4	502,94 zł	423,98 zł
1. Od jednostek powiązanych			
- należności			
- rozliczenia międzyokresowe			
2. Od pozostałych jednostek		502,94 zł	423,98 zł
- należności			
- rozliczenia międzyokresowe	9	502,94 zł	423,98 zł
XI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	66 521,00 zł	26 153,00 zł
XII. Pozostałe aktywa			

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki

Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku (w złotych)

Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
B. AKTYWA OBROTOWE		72 573 524,41 zł	79 432 137,81 zł
I. Zapasy	7		
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
II. Prawa majątkowe			
1. Jednostki emisji, w tym jednostki ERU			
2. Świadectwa pochodzenia energii			
3. Prawa do emisji CO2			
III. Pochodne instrumenty finansowe			
IV. Pozostałe aktywa finansowe	6	- zł	- zł
1. W jednostkach powiązanych		- zł	- zł
a) udziały lub akcje			
b) inne papiery wartościowe			
c) udzielone pożyczki krótkoterminowe			
d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
2. W pozostałych jednostkach		- zł	- zł
a) udziały lub akcje			
b) inne papiery wartościowe			
c) udzielone pożyczki krótkoterminowe			
d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
V. Należne wpłaty na kapitał			
VI. Należności z tytułu podatku dochodowego			
VII. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	8	106 074,05 zł	377 671,38 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		- zł	- zł
a) z tytułu dostaw i usług:			
b) zaliczki			
- zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie			
- zaliczki na wartości niematerialne			
- zaliczki na dostawy			
- zaliczki na usługi			
c) rozliczenia międzyokresowe			
d) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		106 074,05 zł	377 671,38 zł
a) z tytułu dostaw i usług			
b) z tytułu z tytułu innych podatków, dotacji, ceł i ubez		88 622,20 zł	357 275,20 zł
c) zaliczki			
- zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie			
- zaliczki na wartości niematerialne			
- zaliczki na dostawy			
- zaliczki na usługi			
d) rozliczenia międzyokresowe	10	12 860,91 zł	16 069,98 zł
e) inne		4 590,94 zł	4 326,20 zł
f) dochodzone na drodze sądowej			
VIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		72 467 450,36 zł	79 054 466,43 zł
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		99 039,10 zł	56 506 439,71 zł
2. Inne środki pieniężne		72 368 411,26 zł	22 548 026,72 zł
3. Inne aktywa pieniężne			
IX. Pozostałe aktywa			

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki

Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku (w złotych)

X. Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży			
XI. Aktywa Biologiczne			
AKTYWA RAZEM		73 783 746,48 zł	82 675 406,34 zł

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki

Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku (w złotych)

Tytuł	Nr noty	31.12.2017r.	31.12.2018r.
PASYWA			
A. KAPITAŁ WŁASNY		73 196 393,63 zł	72 801 814,00 zł
I. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	11	73 196 393,63 zł	72 801 814,00 zł
1. Kapitał zakładowy		92 148 000,00 zł	92 148 000,00 zł
2. Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
3. Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających			
4. Różnice kursowe z przeliczenia jed. podporządkowanych			
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały		484,00 zł	484,00 zł
a) kapitał zapasowy		484,00 zł	484,00 zł
b) kapitały rezerwowe			
c) pozostałe kapitały			
7. Zyski zatrzymane, w tym:		- 18 952 090,37 zł	- 19 346 670,00 zł
a) pozostały kapitał (fundusz) zapasowy			
b) pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
c) zyski i straty aktuarialne			
d) zysk (strata) z lat ubiegłych		- 9 473 389,86 zł	- 18 952 090,37 zł
e) zysk (strata) netto bieżącego okresu		- 9 478 700,51 zł	- 394 579,63 zł
8. Wielkości ujęte bezp. w kap., zw. z akt. dost. do sprz.			
II. Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		587 352,85 zł	9 873 592,34 zł
I. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	14	41 419,00 zł	9 125,00 zł
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek	14E	- zł	- zł
a) wobec jednostek powiązanych		- zł	- zł
b) wobec pozostałych jednostek		- zł	- zł
2. Pochodne instrumenty finansowe	14D	- zł	- zł
3. Leasing	14G	- zł	- zł
4. Pozostałe zobowiązania finansowe		- zł	- zł
a) wobec jednostek powiązanych		- zł	- zł
b) wobec pozostałych jednostek		- zł	- zł
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		- zł	- zł
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe		- zł	- zł
a) wobec jednostek powiązanych		- zł	- zł
- zobowiązania		- zł	- zł
- rozliczenia międzyokresowe		- zł	- zł
- przychody przyszłych okresów		- zł	- zł
b) wobec pozostałych jednostek		- zł	- zł
- zobowiązania			
- rozliczenia międzyokresowe			
- przychody przyszłych okresów			
7. Pozostałe rezerwy			
8. Dotacje			
9. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	41 419,00 zł	9 125,00 zł
II. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		545 933,85 zł	9 864 467,34 zł
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek	14E	- zł	- zł
a) wobec jednostek powiązanych			
b) wobec pozostałych jednostek			
2. Pochodne instrumenty finansowe	14F		
3. Leasing	14G		
4. Pozostałe zobowiązania finansowe		- zł	- zł
a) wobec jednostek powiązanych			
b) wobec pozostałych jednostek			

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki

Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku (w złotych)

5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych			
6. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
7. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe		545 933,85 zł	9 864 467,34 zł
a) wobec jednostek powiązanych		2 427,73 zł	15 965,40 zł
- z tytułu dostaw i usług	14A	2 427,73 zł	15 965,40 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- rozliczenia międzyokresowe			
- przychody przyszłych okresów	15		
- inne			
b) wobec pozostałych jednostek		543 506,12 zł	9 848 501,94 zł
- z tytułu dostaw i usług	14A	172 436,92 zł	1 311 434,79 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- z tytułu innych podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń		44 717,16 zł	98 168,05 zł
- z tytułu wynagrodzeń		5 857,80 zł	- zł
- rozliczenia międzyokresowe	13A, 13B	320 494,24 zł	137 645,00 zł
- przychody przyszłych okresów	15		
- inne		- zł	8 301 254,10 zł
- zobowiązania wobec funduszy specjalnych			
8. Pozostałe rezerwy			
9. Dotacje			
10. Zobowiązania związane bezp. z aktywami dost. do sprzedaży			
PASYWA RAZEM		73 783 746,48	82 675 406,34

Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki

Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018
roku (w złotych)

	Nr noty	Wykonanie za okres	
		01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		0,00	0,00
- jednostkom powiązanim		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		0,00	0,00
D. Koszty sprzedaży	20		
E. Koszty ogólnego zarządu	20	1 816 353,56	1 674 927,77
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		-1 816 353,56	-1 674 927,77
G. Pozostałe przychody operacyjne	21	5 837,25	6 513,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		5 837,25	6 513,41
H. Pozostałe koszty operacyjne	22	9 112 970,62	8 805,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		9 112 653,18	0,00
III. Inne koszty operacyjne		317,44	8 805,72
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		-10 923 486,93	-1 677 220,08
J. Przychody finansowe	23	1 466 057,56	1 290 765,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	23A	1 466 057,56	1 290 765,72
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	23B	0,00	0,00
V. Inne	23C	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	24	0,14	51,27
I. Odsetki, w tym:	24A	0,13	51,27
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	24B	0,00	0,00
IV. Inne		0,01	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		-9 457 429,51	-386 505,63
IV. Inne	24C	234,44	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		-9 457 429,51	-386 505,63
M. Podatek dochodowy	26	21 271,00	8 074,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		-9 478 700,51	-394 579,63

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2018r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	82 675 094,14	73 196 393,63
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	82 675 094,14	73 196 393,63
1 Kapitał podstawowy na początek okresu	92 148 000,00	92 148 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	
- inne		
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenie udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	92 148 000,00	92 148 000,00
2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- inne		
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- inne		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	
a zwiększenie		
b zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4 Kapitał zapasowy na początek okresu	484,00	484,00
a Korekta bilansu otwarcia		
4a Kapitał zapasowy na początek okresu po korekcie	484,00	484,00
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość		
- zasilenie z kapitału rezerwowego		
- inne		
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- inne		
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	484,00	484,00
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- aktualizacji środków trwałych wniesionych aportem, zbytych i zlikwidowanych		
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- aktualizacji środków trwałych wniesionych aportem, zbytych i zlikwidowanych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przekazanie zysku na kapitał rezerwowy		
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty za lata ubiegłe		
- inne		

Zestawienie zmian w kapitale własnym - ciąg dalszy

6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	inne		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przekazanie na kapitał zapasowy		
-	przekazanie na kapitał rezerwowy		
-	przekazanie na ZFSS		
-	wypłacona dywidenda		
-	na nagrody z zysku		
-	pokrycie strat z lat ubiegłych		
-	inne		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(9 473 389,86)	(18 952 090,37)
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(9 473 389,86)	(18 952 090,37)
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zwiększenie udziału w stracie		
-	inne		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego		
-	pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych		
-	pokrycie straty z kapitału rezerwowego		
-	inne		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(9 473 389,86)	(18 952 090,37)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(9 473 389,86)	(18 952 090,37)
8	Wynik netto	(9 478 700,51)	(394 579,63)
a	zysk netto		
b	strata netto (wielkość ujemna)	(9 478 700,51)	(394 579,63)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)		
II	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	73 196 393,63	72 801 814,00
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

		Za okres	
		01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-9 478 700,51	-394 579,63 zł
II	Korekty razem	8 779 729,08	9 089 788,26
1	Amortyzacja	48 969,17	34 699,14
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 112 653,18	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	21 271,00	8 074,00
6	Zmiana stanu zapasów		
7	Zmiana stanu należności	51 993,60	(271 597,33)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-455 236,83 zł	9 318 533,49 zł
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	78,96	78,96
10	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	- 698 971,43	8 695 208,63 zł
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
-	zbycie obligacji wewnątrzgrupowych		
-	zbycie pozostałych aktywów finansowych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	1 287 408,00	2 108 192,56
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 287 408,00	2 108 192,56
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
-	nabycie obligacji wewnątrzgrupowych		
-	nabycie pozostałych aktywów finansowych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Udzielone pożyczki krótkoterminowe		
5	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)	(1 287 408,00)	-2 108 192,56 zł

Rachunek przepływów pieniężnych - ciąg dalszy

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
-	<i>w tym obligacji wewnątrzgrupowych</i>		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spląty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
-	<i>w tym obligacji wewnątrzgrupowych</i>		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00 zł
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(1 986 379,43)	6 587 016,07 zł
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 986 379,43)	6 587 016,07 zł
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	74 453 829,79	72 467 450,36
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	72 467 450,36	79 054 466,43
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Nota nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia			47 143,25	17 143,25			47 143,25
a	korekty do bilansu otwarcia							0,00
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	47 143,25	17 143,25	0,00	0,00	47 143,25
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							0,00
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	przyjęcie ze środków trwałych w budowie							0,00
g	inne							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	47 143,25	17 143,25	0,00	0,00	47 143,25

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
Umorzenie								
5	Bilans otwarcia			43 643,25	35 143,31			43 643,25
a	korekty do bilansu otwarcia							0,00
5a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	43 643,25	35 143,31	0,00	0,00	43 643,25
6	Zwiększenia	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
a	amortyzacja za okres			3 500,00	3 500,00			3 500,00
b	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
c	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
d	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	47 143,25	38 643,31	0,00	0,00	47 143,25
Odpis aktualizujący								
9	Bilans otwarcia							0,00
a	korekty do bilansu otwarcia							0,00
9a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie odpisu aktualizującego wartość							0,00
11	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wykorzystanie odpisu							0,00
b	rozwiązanie odpisu							0,00
12	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	3 500,00	(18 000,06)	0,00	0,00	3 500,00
14	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	(21 500,06)	0,00	0,00	0,00

Nota nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	0,00	55 039,71	70 671,17	158 386,90	11 920,59	296 018,37
a	korekty do bilansu otwarcia	0,00					0,00
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	55 039,71	70 671,17	158 386,90	11 920,59	296 018,37
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						0,00
b	zakup środków trwałych						0,00
c	otrzymanie aportu						0,00
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze						0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
h	zmiana rezerwy na likwidację bloków						0,00
i	części zamienne						0,00
j	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż						0,00
b	likwidacja			0,00			0,00
c	aport						0,00
d	darowizny przekazane						0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
f	niedobór						0,00
g	przekazanie wg umów najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze						0,00
h	zmiana rezerwy na likwidację bloków						0,00
i	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	55 039,71	70 671,17	158 386,90	11 920,59	296 018,37

Lp.	Tytuł	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Umorzenie							
5	Bilans otwarcia	0,00	12 246,33	54 539,97	139 908,40	8 761,62	215 456,32
a	korekty do bilansu otwarcia						0,00
5a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	12 246,33	54 539,97	139 908,40	8 761,62	215 456,32
a	Zwiększenia	0,00	1 651,19	8 097,26	18 478,50	1 668,88	29 895,83
a	amortyzacja za okres		1 651,19	8 097,26	18 478,50	1 668,88	29 895,83
b	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
c	amortyzacja części zamiennych						0,00
d	pozostałe						0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż						0,00
b	likwidacja						0,00
c	aport						0,00
d	darowizny przekazane						0,00
e	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
f	niedobór						0,00
g	przekazanie wg umów najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze						0,00
h	zużycie części zamiennych						0,00
i	pozostałe						0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	13 897,52	62 637,23	158 386,90	10 430,50	245 352,15
Odpis aktualizujący							
9	Bilans otwarcia						0,00
a	korekty do bilansu otwarcia						0,00
9a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	odpis aktualizujący wartość aktywów						0,00
11	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wykorzystanie odpisu						0,00
b	rozwiązanie odpisu						0,00
12	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wartość netto na początek okresu	0,00	42 793,38	16 131,20	18 478,50	3 158,97	80 562,05
14	Wartość netto na koniec okresu	0,00	41 142,19	8 033,94	0,00	1 490,09	50 666,22

Nota nr 2 A

Zmiany w stanie prawa wieczystego użytkowania gruntów od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)
	Wartość brutto	
1	Bilans otwarcia	43 444,29
a	korekty do bilansu otwarcia	
1a	Bilans otwarcia po korektach	43 444,29
2	Zwiększenia	
a	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	
b	zakup środków trwałych	
c	otrzymanie aportu	
d	darowizny otrzymane	
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	
f	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze	
g	przemieszczenie wewnętrzne	
h	zmiana rezerwy na likwidację bloków	
i	części zamienne	
j	pozostałe	
3	Zmniejszenia	0,00
a	sprzedaż	
b	likwidacja	
c	aport	
d	darowizny przekazane	
e	przemieszczenie wewnętrzne	
f	niedobór	
g	przekazanie wg umów najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze	
h	zmiana rezerwy na likwidację bloków	
i	pozostałe	
4	Bilans zamknięcia	43 444,29

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)
-----	-------	--

Umorzenie		
5	Bilans otwarcia	9 666,21
a	korekty do bilansu otwarcia	
5a	Bilans otwarcia po korektach	9 666,21
a	Zwiększenia	1 303,31
a	amortyzacja za okres	1 303,31
b	przemieszczenia wewnętrzne	
c	amortyzacja części zamiennych	
d	pozostałe	
7	Zmniejszenia	0,00
a	sprzedaż	
b	likwidacja	
c	aport	
d	darowizny przekazane	
e	przemieszczenia wewnętrzne	
f	niedobór	
g	przekazanie wg umów najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze	
h	zużycie części zamiennych	
i	pozostałe	
8	Bilans zamknięcia	10 969,52

Odpis aktualizujący		
9	Bilans otwarcia	
a	korekty do bilansu otwarcia	
9a	Bilans otwarcia po korektach	0,00
10	Zwiększenia	0,00
a	odpis aktualizujący wartość aktywów	
11	Zmniejszenia	0,00
a	wykorzystanie odpisu	
b	rozwiązanie odpisu	
12	Bilans zamknięcia	0,00

13	Wartość netto na początek okresu	33 778,08
14	Wartość netto na koniec okresu	32 474,77

Nota nr 3A

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto-wartość godziwa

		31.12.2017r.	31.12.2018r.
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00
-	będących w ewidencji bilansowej	0,00	0,00
-	będących w ewidencji pozabilansowej		
	RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 3B

Wartość netto środków trwałych, amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu

Lp.	Tytuł	31.12.2017r.		31.12.2018r.	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		33 778,08		32 474,77
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
	RAZEM	0,00	33 778,08	0,00	32 474,77

Nota nr 3C

Wartość netto środków trwałych, nie amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu

Lp.	Tytuł	31.12.2017r.	31.12.2018r.
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:		
a	w tym: z tytułu leasingu operacyjnego (księgowo)		
2	Inne środki trwałe pozabilansowe		
	RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 3D

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Lp.	Tytuł	31.12.2017r.	31.12.2018r.
1	...		
2	...		
	...		

Nota nr 3E

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Tytuł	Wartość
Wartość brutto		
1	Bilans otwarcia	10 138 011,18
a	korekty do bilansu otwarcia	
1a	Bilans otwarcia po korektach	10 138 011,18
2	Zwiększenia	2 108 192,56
a	poniesione nakłady inwestycyjne	2 108 192,56
b	zakup części zamiennych	
c	odsetki i pozostałe koszty finansowe	
d	pozostałe	
3	Zmniejszenia	0,00
a	przekazanie na środki trwałe	
b	przekazanie na wartości niematerialne i prawne	
c	oddanie do użytkowania nieruchomości	
d	sprzedaż środków trwałych w budowie	
e	środki trwałe w budowie zaniechane	
f	przekazane na magazyn i wykorzystane w działalności bieżącej	
g	rozwiązania rezerw	
4	Bilans zamknięcia	12 246 203,74
Odpis aktualizujący		
5	Bilans otwarcia	9 112 653,18
a	korekty do bilansu otwarcia	
5a	Bilans otwarcia po korektach	9 112 653,18
6	Zwiększenia	0,00
a	odpis aktualizujący wartość aktywów	0,00
7	Zmniejszenia	0,00
a	wykorzystanie odpisu	
b	rozwiązanie odpisu	
8	Bilans zamknięcia	9 112 653,18
9	Wartość netto na początek okresu	10 138 011,18
10	Wartość netto na koniec okresu	3 133 550,56

Nota nr 4

**Zmiany w stanie należności długoterminowych
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
1	Bilans otwarcia	
a	korekty do bilansu otwarcia	
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	powstanie należności	
b	przeniesienie z należności krótkoterminowych	
c	pozostałe	
3	Zmniejszenia	0,00
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	
b	splata	
c	pozostałe	
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nota nr 4A

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
1	Bilans otwarcia	
a	korekty do bilansu otwarcia	
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	dokonanie odpisów aktualizujących	
b	przeniesienie z należności krótkoterminowych	
c	pozostałe	
3	Zmniejszenia	0,00
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	
c	przeniesienie do należności krótkoterminowych	
d	pozostałe	
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nota nr 5

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia			0,00		0,00
a	korekty do bilansu otwarcia			0,00		0,00
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup inwestycji			0,00		0,00
b	udzielenie pożyczki			0,00		0,00
c	nabycie akcji/udziałów w zamian za aport			0,00		0,00
d	odsetki/wycena inwestycji			0,00		0,00
e	reklasyfikacja z krótkoterminowych			0,00		0,00
f	przekwalifikowanie do innej grupy inwestycji			0,00		0,00
g	trwała utrata wartości - odwrócenie odpisu			0,00		0,00
h	pozostałe			0,00		0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż inwestycji			0,00		0,00
b	spłata pożyczki i odsetek			0,00		0,00
c	wniesienie aportem			0,00		0,00
d	wycena inwestycji			0,00		0,00
e	spisanie inwestycji			0,00		0,00
f	trwała utrata wartości			0,00		0,00
g	reklasyfikacja do krótkoterminowych			0,00		0,00
h	przekwalifikowanie do innej grupy inwestycji długoterminowych			0,00		0,00
i	pozostałe			0,00		0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 5A

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia					0,00
a	korekty do bilansu otwarcia					0,00
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup inwestycji					0,00
b	udzielenie pożyczki					0,00
d	nabycie akcji/udziałów w zamian za aport					0,00
d	odsetki/wycena inwestycji					0,00
e	trwała utrata wartości - odwrócenie odpisu					0,00
f	reklasyfikacja z krótkoterminowych					0,00
g	przekwalifikowanie do innej kategorii					0,00
h	pozostałe					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż inwestycji					0,00
b	spłata pożyczki i odsetek					0,00
c	wniesienie aportem					0,00
d	wycena inwestycji					0,00
e	spisanie inwestycji					0,00
f	trwała utrata wartości					0,00
g	reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
h	przekwalifikowanie do innej kategorii					0,00
i	pozostałe					0,00
6	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 5B*Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2018 r.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1					0,00			
2					0,00			
3					0,00			
4					0,00			
5					0,00			
					0,00			

Nota nr 5C*Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2018 r. wycenianych metodą praw własności.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1					0,00			
2					0,00			
3					0,00			
4					0,00			
5					0,00			
					0,00			

Nota nr 5D*Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.12.2018 r. wycenianych metodą praw własności.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1					0,00			
2					0,00			
3					0,00			
4					0,00			
5					0,00			
					0,00			

Nota nr 5E*Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2018 r.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1					0,00			
3					0,00			
3					0,00			
4					0,00			
5					0,00			
					0,00			

Nota nr 6

Zmiana stanu pozostałych aktywów finansowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia					0,00
a	korekty do bilansu otwarcia					0,00
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup/udzielenie pożyczki					0,00
b	przeszacowanie do wartości godziwej					0,00
c	należne odsetki / dyskonto					0,00
d	reklasyfikacja z długoterminowych					0,00
e	przekwalifikowanie do innej klasy krótkoterminowych aktywów finansowych					0,00
f	wniesienie aportu					0,00
g	rejestracja opłaconego kapitału					0,00
h	udzielenie leasingu finansowego					0,00
i	pozostałe					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż/spłata					0,00
b	przeszacowanie do wartości godziwej					0,00
c	reklasyfikacja do długoterminowych					0,00
d	przekwalifikowanie do innej klasy krótkoterminowych aktywów finansowych					0,00
e	wniesienie aportem					0,00
f	otrzymane odsetki od obligacji					0,00
g	rejestracja opłaconego kapitału					0,00
h	wykup obligacji					0,00
i	spłata należności leasingowej					0,00
j	pozostałe					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	w jednostce dominującej II szczebla					0,00
	w jednostkach zależnych					0,00
	w jednostkach stowarzyszonych					0,00
	w jednostkach współzależnych					0,00
	w pozostałych podmiotach					0,00

Nota nr 6A*Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2018 r. - krótkoterminowe*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
4				0,00			
5				0,00			
6				0,00			
7				0,00			
8				0,00			
9				0,00			
10				0,00			
				0,00			

Nota nr 6B*Pożyczki udzielone*

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Umowna kwota pożyczki	Wartość należności na dzień 31.12.2018r.	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Odpis aktualizujący	Warunki oprocentowania	Zabezpieczenie spłaty
1			0,00					
2			0,00					
3			0,00					
4			0,00					
5			0,00					
6			0,00					
7			0,00					
8			0,00					
9			0,00					
10			0,00					
			0,00					

Nota nr 7

Zapasy według okresów zalegania wg stanu na 31.12.2018 r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)					Zaliczki na dostawy	Razem
		Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Prawa majątkowe pochodzenia energii		
1	0 - 90							0,00
2	90 - 180							0,00
3	180 - 360							0,00
4	powyżej 360							0,00
RAZEM w wartości brutto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące (wartość ujemna)								0,00
RAZEM wartość bilansowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 7A

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące prawa majątkowe pochodzenia energii	Odpisy aktualizujące zaliczki na dostawy	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia							0,00
a	korekty do bilansu otwarcia							0,00
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie odpisów w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi							0,00
b	zwiększenie z tytułu przekwalifikowania ze środków trwałych							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi							0,00
b	rozwiązanie odpisów w korespondencji z przychodami przyszłych okresów							0,00
c	zmniejszenie z tytułu przekwalifikowania części zamiennych do środków trwałych							0,00
d	wykorzystanie odpisów aktualizujących							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 8

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

		Stan na 31.12.2017r.			Stan na 31.12.2018r.		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług						
b	zaliczki:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie						
	- zaliczki na wartości niematerialne						
	- zaliczki na dostawy						
	- zaliczki na usługi						
c	rozliczenie międzyokresowe			0,00			0,00
d	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek,:	106 074,05	0,00	106 074,05	106 074,05	0,00	377 671,38
a	z tytułu dostaw i usług	0,00		0,00			
b	z tytułu innych podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	88 622,20		88 622,20	88 622,20		357 275,20
c	zaliczki:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie						
	- zaliczki na wartości niematerialne						
	- zaliczki na dostawy						
	- zaliczki na usługi						
d	rozliczenie międzyokresowe	12 860,91		12 860,91	12 860,91		16 069,98
e	inne	4 590,94		4 590,94	4 590,94		4 326,20
f	dochodzone na drodze sądowej						
	RAZEM	106 074,05	0,00	106 074,05	106 074,05	0,00	377 671,38

Nota nr 8A

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1	Należności bieżące, z tego :	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych			0,00
b	od pozostałych jednostek	0,00		0,00
2	Należności przeterminowane, z tego :	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	90-180			0,00
	180-360			0,00
	powyżej 360			0,00
b	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	90-180			0,00
	180-360			0,00
	powyżej 360			0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nota nr 8B

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia					0,00
a	korekty do bilansu otwarcia					0,00
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych					0,00
b	odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych					0,00
c	przesunięcia między należnościami					0,00
d	pozostałe					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w pozostałe przychody operacyjne					0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów					0,00
d	przesunięcia między należnościami					0,00
e	pozostałe					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 9

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Lp.	Tytuł	31.12.2017r.	31.12.2018r.
1	Koszt pozyskania finansowania środków trwałych w budowie		
2	Aktywowane koszty rekultywacji składowisk popiołów		
3	Prace rozwojowe		
4	Pozostałe	502,94	423,98
RAZEM		502,94	423,98

Nota nr 10

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	31.12.2017r.	31.12.2018r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	12 860,91	16 069,98
a	Prenumerata czasopism	559,43	0,00
b	Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe	3 684,31	3 407,80
c	Usługi informatyczne	2 730,41	1 280,88
d	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
e	Abonament i serwis samochodów	0,00	0,00
f	Prawo wieczystego użytkowania gruntów do rozliczenia w ciągu roku		
g	Pozostałe	0,00	0,00
h	Vat do rozliczenia w następnym okresie	5 886,76	11 381,30
RAZEM		12 860,91	16 069,98

Nota nr 11**Dane o strukturze własności kapitału podstawowego**Wartość nominalna jednego udziału **1 000,00 zł**

Emisja	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba udziałów	Wartość emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
15.11.2002	brak	50	50 000,00	wkład pieniężny		
27.07.2012	brak	98	98 000,00	aport		
09.05.2012	brak	22 000	22 000 000,00	wkład pieniężny		
17.11.2015	brak	70 000	70 000 000,00	wkład pieniężny		
			0,00			

Liczba udziałów razem **92 148**Kapitał razem **92 148 000,00****Nota nr 11A****Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych udziałów***Struktura własnościowa w okresie od 01.01.2018-31.12.2018**Struktura własnościowa od dnia 31.12.2018*

Akcjonariusz	Wartość udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów	Akcjonariusz	Wartość udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.	92 148 000,00	100,00%	100,00%	Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.	92 148 000,00	100,00%	100,00%
Razem	92 148 000,00	100,00%	100,00%	Razem	92 148 000,00	100,00%	100,00%

Nota nr 12

Proponowany podział wyniku finansowego

		Wartość
1	Wynik finansowy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.	-394 579,63
-	niepodzielone wyniki za lata poprzednie	
2	Proponowany podział:	
a	pokrycie straty z lat ubiegłych	
b	dywidenda dla akcjonariuszy	
c	kapitał zapasowy	
d	kapitał rezerwowy	
e	dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	
f	pokrycie straty nastąpi z przyszłych zysków	-394 579,63
3	Wynik niepodzielony	

Nota nr 13

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Tytuł	Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	Nagrody jubileuszowe	Taryfa energetyczna	Świadczenia medyczne	Niewykorzystane urlopy	Premie roczne	Odpis na ZFŚS	Pozostałe	RAZEM
1	Bilans otwarcia					26 145,24				26 145,24
a	korekty do bilansu otwarcia									0,00
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	26 145,24	0,00	0,00	0,00	26 145,24
2	Utworzenie rezerw					21 087,00				21 087,00
3	Rozwiązanie rezerw									0,00
4	Wykorzystanie rezerw					26 145,24				26 145,24
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	21 087,00	0,00	0,00	0,00	21 087,00
	w tym:									
	- krótkoterminowe					21 087,00				21 087,00
	- długoterminowe									0,00

Nota nr 13a

Zmiany w stanie pozostałych rezerw w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Rezerwa na odsetki	Rezerwa na naprawy gwarancyjne	Roszczenia od kontrahentów	Sprawy pracownicze	Na ryzyko działalności	Roszczenie firmy ubezpieczeniowej	Na spory sądowe	Premie roczne	Pozostałe	RAZEM
1	Bilans otwarcia								181 849,00	112 500,00	294 349,00
a	korekty do bilansu otwarcia										0,00
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 849,00	112 500,00	294 349,00
2	Utworzenie rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 658,00	27 900,00	116 558,00
a	w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi										0,00
b	w korespondencji z kosztami operacyjnymi								88 658,00	27 900,00	116 558,00
c	w korespondencji z kosztami finansowymi										0,00
d	w korespondencji z środkami trwałymi w budowie										0,00
3	Rozwiązanie rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,78	5 464,70	34 186,48
a	w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi										0,00
b	w korespondencji z kosztami operacyjnymi								28 721,78	5 464,70	34 186,48
c	w korespondencji z przychodami finansowymi										0,00
4	Wykorzystanie rezerw								153 127,22	107 035,30	260 162,52
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 658,00	27 900,00	116 558,00
	w tym:										
	- krótkoterminowe								88 658,00	27 900,00	116 558,00
	- długoterminowe										0,00

Nota nr 14

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2017r.				Stan na 31.12.2018r.			
		do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki								
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego								
d	z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych								
e	inne								
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki								
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego								
d	z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych								
f	inne								
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) zobowiązania do roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Nota nr 14A

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	31.12.2017r.		31.12.2018r.	
1	Bieżące, z tego :	545 933,85	1 327 400,19		
a	wobec jednostek powiązanych	2 427,73	15 965,40		
b	wobec pozostałych jednostek	543 506,12	1 311 434,79		
2	Przeterminowane, z tego :	0,00	0,00		
a	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
	do 90 dni				
	90-180				
	180-360				
	powyżej 360				
b	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
	do 90 dni				
	90-180				
	180-360				
RAZEM		545 933,85	1 327 400,19		

Nota nr 14B

Inne zobowiązania finansowe

Lp.	Tytuł	Nr noty	31.12.2017r.		31.12.2018r.	
1	wobec jednostek powiązanych		0,00		0,00	
a	Zobowiązania z tytułu leasingu	14C				
b	Zobowiązania z tytułu dywidendy					
2	wobec pozostałych jednostek		0,00		0,00	
a	Zobowiązania z tytułu leasingu	14C				
b	Zobowiązania z tytułu dywidendy					
c	Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	14D				

Nota nr 14C

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Lp.	Płatne w okresie	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
		31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.
		1	do jednego roku	0,00	0,00
2	od roku do 3 lat	0,00	0,00		
3	od 3 lat do 5 lat		0,00		
4	powyżej 5 lat		0,00		
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
6	przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			n/a	n/a
7	Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	- zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00
	- zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00

Nota nr 14D

Pochodne instrumenty finansowe

Zestawienie posiadanych instrumentów przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj zabezpieczenia	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka	Opis instrumentu zabezpieczającego	Charakterystyka pozycji zabezpieczanej	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Data zawarcia umowy i warunki rozliczenia transakcji
Razem				-	

Instrumenty pochodne o dodatniej wartości godziwej prezentowane są w pozycji "Inne krótkoterminowe aktywa finansowe", natomiast te o wartości ujemnej prezentowane są w pozycji "Inne zobowiązania finansowe (krótkoterminowe)".

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, zatem zmiany wartości godziwej powyższych instrumentów zabezpieczających ujmowane są w rachunku zysków i strat danego okresu sprawozdawczego.

Nota nr 14E

Kredyty i pożyczki

Lp.	Cel kredytu / pożyczki	Nazwa banku / pożyczkodawcy	Kwota umowna [waluta lub PLN]	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2018r. [PLN]	Część krótkoterminowa [PLN]	Część długoterminowa [PLN]	Warunki oprocentowania	Zabezpieczenie spłaty	Kredytobiorca / pożyczkobiorca
1				0,00					
2				0,00					
3				0,00					
4				0,00					
5				0,00					
RAZEM				0,00	0,00	0,00			

Nota nr 14F

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj emisji	Nazwa banku	Kwota umowna [waluta lub PLN]	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2018r. [PLN]	Część krótkoterminowa [PLN]	Część długoterminowa [PLN]	Warunki oprocentowania	Zabezpieczenie spłaty	Nazwa emitenta
1				0,00					
2				0,00					
3				0,00					
4				0,00					
5				0,00					
RAZEM				0,00	0,00	0,00			

Nota nr 14G

Zobowiązania z tytułu leasingów

Lp.	Rodzaj leasingu	Nazwa leasingodawcy	Kwota umowna [waluta lub PLN]	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2018r. [PLN]	Część krótkoterminowa [PLN]	Część długoterminowa [PLN]	Warunki oprocentowania	Zabezpieczenie spłaty	Nazwa leasingobiorcy
1				0,00					
2				0,00					
3				0,00					
4				0,00					
5				0,00					
RAZEM				0,00	0,00	0,00			

Nota nr 15

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	31.12.2017r.	31.12.2018r.
A	Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
1	Długoterminowe	0,00	0,00
a	Rozliczenie ulgi inwestycyjnej		
b	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		
c	Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych		
d	Dotacje otrzymane		
e	Otrzymane darowizny środków trwałych		
f	Przychody z dzierżawy		
g	Pozostałe rozliczenia przychodów		
2	Krótkoterminowe	0,00	0,00
a	Rozliczenie ulgi inwestycyjnej		
b	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		
c	Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych		
d	Dotacje otrzymane		
e	Otrzymane darowizny środków trwałych		
f	Przychody z dzierżawy		
g	Pozostałe rozliczenia przychodów		
B	Inne rozliczenia międzyokresowe	79 884,85	42 646,96
1	Długoterminowe	67 023,94	26 576,98
a	Ochrona znaku towarowego	502,94	423,98
b	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów	66 521,00	26 153,00
2	Krótkoterminowe	12 860,91	16 069,98
a	Odpis z zysku na ZFŚS		
b	Nagrody dla Zarządu		
c	Rozliczenie międzyokresowe z tytułu obowiązku umorzenia praw pochodzenia energii		
d	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów	12 860,91	16 069,98
RAZEM		79 884,85	42 646,96

Nota nr 16

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2017r.		Stan na 31.12.2018r.	
		podmioty powiązane	podmioty pozostałe	podmioty powiązane	podmioty pozostałe
1	Zobowiązania warunkowe ogółem, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Roszczenie firmy ubezpieczeniowej				
b	Poręczenie spłaty kredytu				
c	Opcje nabycia udziałów				
d	Poręczenie spłaty weksła				
e	Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych				
f	Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim				
g	Poręczenie spłaty gwarancji bankowych udzielone				
h	Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych				
i	Roszczenia z tytułu kary umownej				
j	Roszczenia pracowników				
k	Odszkodowania w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości				
l	Wykup nieruchomości				
m	Inne zobowiązania warunkowe				

Nota nr 17

Należności warunkowe oraz otrzymane gwarancje i weksle

Lp.	Rodzaj należności	31.12.2017r.		31.12.2018r.	
1	Należności warunkowe ogółem, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sporne sprawy budżetowe				
b	należności z tytułu pozwów sądowych				
c	inne należności warunkowe				
2	Otrzymane gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
a	otrzymane gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe				
b	otrzymane weksle				
c	pozostałe				

Nota nr 18

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

1	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywów z podaniem wartości)
1				
2				
3				
4				
	RAZEM	0,00	0,00	

Nota nr 19

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	0,00	0,00
a	Sprzedaż usług hotelowych		
b	Sprzedaż usług transportowych, sprzętowych		
c	Sprzedaż usług gastronomicznych		
d	Sprzedaż usług przemysłowi i rekultywacji		
e	Sprzedaż usług porządkowych		
f	Sprzedaż wyrobów budowlanych		
g	Sprzedaż pozostałych produktów		
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	0,00	0,00
a	Sprzedaż towarów		
b	Sprzedaż materiałów		
RAZEM		0,00	0,00

Nota nr 19A

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
a	kraj		
b	eksport		
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
a	kraj		
b	eksport		
RAZEM		0,00	0,00

Nota nr 20

Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
1	Koszty według rodzaju:		
a	amortyzacja	48 969,17	34 699,14
b	zużycie materiałów i energii	21 856,56	12 930,26
d	usługi obce	452 927,69	423 004,15
d	podatki i opłaty	13 914,62	14 656,60
e	wynagrodzenia	1 259 330,23	1 207 725,52
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 514,32	152 411,98
g	pozostałe koszty rodzajowe	14 485,74	12 349,36
2	Koszty według rodzaju, razem	1 950 998,33	1 857 777,01
3	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(134 644,77)	(182 849,24)
4	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
5	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		
6	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(1 816 353,56)	(1 674 927,77)
7	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00

Nota nr 21

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
a	środków trwałych		
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	pozostałe		
III	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne:	5 837,25	6 513,41
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności		
b	rozwiązanie odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz WNiP		
c	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy		
d	rozwiązanie rezerw bilansowych		
e	otrzymane i należne odszkodowania, kary i grzywny	5 832,00	5 043,95
f	otrzymane darowizny		
g	odzyski środków obrotowych		
h	sprzedaż przewozów pracowniczych i usług spedycyjnych		
i	nadwyżki z inwentaryzacji		
j	zwrot podatków (PCC, akcyza, VAT)		
k	umorzenie podatku od nieruchomości		
l	rozliczenie otrzymanego nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów		
m	zwrot kosztów postępowania sądowego		
n	przychody refakturowane		
o	odpisy z RMP dotyczące środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		
p	przedawnione i umorzone zobowiązania		
r	pozostałe	5,25	1 469,46
	RAZEM	5 837,25	6 513,41

Nota nr 22

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych:	0,00	0,00
a	środków trwałych		
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	pozostałe		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 112 653,18	0,00
a	środków trwałych, środków trwałych w budowie i WNiP	9 112 653,18	0,00
b	zapasów		
c	innych aktywów		
3	Inne koszty operacyjne:	317,44	8 805,72
a	utworzenie odpisów aktualizujących należności		
b	kary, grzywny, odszkodowania		5 624,01
c	koszty postępowania spornego i opłaty sądowe		
d	wartość zlikwidowanych zapasów		
e	darowizny		
f	utworzenie rezerw bilansowych		
g	likwidacja szkód majątkowych / usuwanie awarii		
h	umorzenie należności		
i	koszty refakturowane		
j	koszty likwidacji środków trwałych		
k	koszty działalności socjalnej		
l	koszty działalności związków zawodowych		
m	koszty utrzymania inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialnych i prawne		
n	pozostałe	317,44	3 181,71
RAZEM		9 112 970,62	8 805,72

Nota nr 23A

Przychody finansowe - odsetki

Lp.	Rodzaj aktywu	Przychody z tytułu odsetek 1.01.-31.12.2017 r.		Przychody z tytułu odsetek 1.01.-31.12.2018 r.	
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone, lecz nie zrealizowane	Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone, lecz nie zrealizowane
1	Dłużne instrumenty finansowe				
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
2	Udzielone pożyczki				
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
3	Należności				
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
4	Środki pieniężne	1 248 064,52	217 993,04	1 242 739,00	48 026,72
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
5	Inne aktywa				
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
RAZEM		1 248 064,52	217 993,04	1 242 739,00	48 026,72

Nota nr 23B

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	aktualizacja obligacji notowanych na aktywnych rynkach		
d	jednostki uczestnictwa w TFI		
e	instrumenty pochodne		
f	pozostałe aktywa finansowe		
2	Rozwiązanie odpisów aktualizujących inwestycje	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
RAZEM		0,00	0,00

Nota nr 23C

Inne

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
a	Rozwiązanie odpisów aktualizujących i rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a	rezerwa na odsetki od zobowiązań handlowych		
b	odpis aktualizujący odsetki od należności		
c	inne rezerwy		
2	Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
a	przychody finansowe z tytułu opcji		
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		
c	prowinizje od udzielonych poręczeń		
d	pozostałe		
RAZEM		0,00	0,00

Nota nr 24A

Koszty finansowe - odsetki

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek 1.01.-31.12.2017r.		Koszty z tytułu odsetek 1.01.-31.12.2018r.	
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone, lecz nie zrealizowane	Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone, lecz nie zrealizowane
1	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,13	0,00	51,27	0,00
-	<i>kredyty i pożyczki</i>				
-	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
-	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
-	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>			51,27	
-	<i>koszt odsetkowy leasingu finansowego</i>				
-	<i>inne zobowiązania krótkoterminowe</i>	0,13			
2	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>kredyty i pożyczki</i>				
-	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
-	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
3	Inne pasywa				
4	Odwrocenie dyskonta				
	RAZEM	0,13	0,00	51,27	0,00

Nota nr 24B

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
1	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	udzielone pożyczki		
d	obligacje i papiery komercyjne przedsiębiorstw		
e	inne aktywa finansowe		
2	inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	obligacje i papiery komercyjne przedsiębiorstw		
f	inne aktywa finansowe		
	RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 24C

Inne

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
1	Utworzenie odpisów aktualizujących i rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a	odpis aktualizujący odsetki od należności pozostałych		
b	odpis aktualizujący odsetki od należności handlowych		
c	zobowiązań handlowych i odsetek od zobowiązań		
d	pozostałe rezerwy		
2	Pozostałe, w tym:	0,01	0,00
a	dokonanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
b	koszty finansowe dotyczące emisji papierów dłużnych		
c	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		
d	koszty finansowe umów faktoringowych		
e	provizje		
f	wycena instrumentów pochodnych		
g	wykup dłużnych papierów wartościowych		
h	pozostałe	0,01	0,00
	RAZEM	0,01	0,00

Nota nr 26

Podatek dochodowy - uzgodnienie zysku brutto do podstawy opodatkowania

Lp.	Tytuł	Wartość
I	Wynik finansowy brutto	-386 505,63
II	Korekta przychodów uwzględnionych w podstawie opodatkowania, w tym:	169 966,32
1	Przychody wyłączone z opodatkowania, w tym:	48 026,72
-	dywidendy	
-	rozwiązanie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących	
-	zwroty podatków	
-	pozostałe przychody wyłączone z opodatkowania-ods. Nienotyfik	48 026,72
-	pozostałe przychody wyłączone z opodatkowania	
2	Przychody statystycznie zaliczane do dochodu do opodatkowania	217 993,04
3	Przychody przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego	
III	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu, w tym:	145 579,40
1	Trwałe różnice, w tym:	7 934,40
-	amortyzacja nie stanowiąca KUP	2 954,50
-	utworzenie niepodatkowych rezerw oraz odpisów aktualizujących	0,00
-	koszty PFRON	
-	kary pieniężne, grzywny	
-	odszkodowania z tytułu spraw sądowych	
-	darowizna	
-	pozostałe koszty nie stanowiące KUP	4 979,90
2	Przejściowe różnice	137 645,00
IV	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego	286 307,76
V	Dochód	-357 267,67
VI	Odliczenia od dochodu, w tym:	
-	straty podatkowe z lat ubiegłych	
-	darowizny	
-	pozostałe odliczenia	
VII	Podstawa opodatkowania	-357 267,67
VIII	Podatek dochodowy bieżący w pełnych złotych, w tym:	
-	bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	
-	podatek dochodowy z lat ubiegłych	
IX	Zmiana stanu podatków odroczonech	8 074,00
-	zmiana stanu aktywa na podatek odroczone	40 368,00
-	zmiana stanu rezerwy na podatek odroczone	-32 294,00
X	Razem podatek dochodowy	8 074,00

Nota nr 27

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2017 r.	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2018r.
		31.12.2017r.	stawka podatku		31.12.2018r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	350 110,65		66 521,00		137 645,00	26 153,00
	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	koszty okresu niezrealizowanych podatkowo		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	rezerwa na świadczenia pracownicze	320 494,24	19,00%	60 894,00		19,00%	0,00
	rozliczenia międzyokresowe bierne na premie dla pracowników	0,00	19,00%	0,00		19,00%	0,00
	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zapasów		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników	29 616,41	19,00%	5 627,00		19,00%	20 852,00
	straty podatkowe		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	pozostałe rezerwy bilansowe		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	pozostałe		19,00%	0,00		19,00%	5 301,00
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00		0,00	0,00
	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	pozostałe		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	RAZEM - wartość brutto	X	X	66 521,00		X	26 153,00
	Odpis aktualizujący wartość aktywów z tyt. podatku odroczonego						
	RAZEM - wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego			66 521,00			26 153,00

Nota nr 27A

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Aktywo razem
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.:	66 521,12
2	Zwiększenia (tytuły)	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	
b	w korespondencji z kapitałami	
3	Zmniejszenia (tytuły)	40 368,12
c	w korespondencji z wynikiem finansowym	40 368,12
b	w korespondencji z kapitałami	
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.:	26 153,00

Nota nr 28

Lp.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2017 r.	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2018r.
		31.12.2017r.	stawka podatku		31.12.2018r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	217 993,04	19,00%	41 419,00	48 026,72		9 125,00
	różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością środków trwałych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	naliczone odsetki od lokat, udzielonych pożyczek, obligacji i należności	217 993,04	19,00%	41 419,00	48 026,72	19,00%	9 125,00
	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością pozostałych aktywów finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	przychody okresu niezrealizowane podatkowo		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	pozostałe		19,00%	0,00		19,00%	0,00
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00		0,00
	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	pozostałe		19,00%	0,00		19,00%	0,00
RAZEM		X	X	41 419,00	X	X	9 125,00

Nota nr 28A

Zmiany w stanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Rezerwa razem
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r.:	41 419,00
2	Zwiększenia (tytuły)	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	
b	w korespondencji z kapitałami	
3	Zmniejszenia (tytuły)	32 294,00
c	w korespondencji z wynikiem finansowym	32 294,00
b	w korespondencji z kapitałami	
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018r.:	9 125,00

Nota nr 29

Instrumenty finansowe

Nota nr 29A

Wartość bilansowa instrumentów finansowych

Lp.	Kategoria/ klasa instrumentu finansowego	31.12.2017r.		31.12.2018r.	
		Część długoterminowa	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Część krótkoterminowa
1	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Obligacje Skarbu Państwa				
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				
2	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	-	0,00	0,00
a	Papiery dłużne, w tym obligacje				
b	Pożyczki udzielone				
c	Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane przez spółki GK PGE)				
d	Lokaty i depozyty				
e	Pozostałe należności finansowe				
3	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe				
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej				
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				
d	Papiery dłużne, w tym obligacje				
e	Pozostałe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
4	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz środki pieniężne	0,00	72 467 450,36	0,00	79 054 466,43
a	Instrumenty pochodne				
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw				
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				
d	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		72 467 450,36		79 054 466,43
e	Pozostałe aktywa finansowe				
5	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Instrumenty pochodne				
6	Pozostałe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Kredyty i pożyczki				
b	Wyemitowane obligacje i papiery dłużne				
c	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego				
d	Pozostałe zobowiązania finansowe				
7	Razem	0,00	72 467 450,36	0,00	79 054 466,43

Nota nr 29B

Wpływ poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań finansowych na rachunek zysków i strat

Lp.	Kategoria instrumentu finansowego	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018					
		Dywidendy i udziały w zyskach	Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek	Rozwiązanie odpisów aktualizujących/ zwiększenie wartości	Utworzenie odpisów aktualizujących/ zmniejszenie wartości	Zysk/ (strata) ze zbycia inwestycji	Różnice kursowe
1	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności						
2	Pożyczki udzielone i należności własne						
3	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży						
4	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz środki pieniężne		1 290 765,72				
5	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu						
6	Pozostałe zobowiązania finansowe						
RAZEM (zysk/ (strata) netto)		-	1 290 765,72	-	-	-	-

Lp.	Kategoria instrumentu finansowego	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017,					
		Dywidendy i udziały w zyskach	Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek	Rozwiązanie odpisów aktualizujących/ zwiększenie wartości	Utworzenie odpisów aktualizujących/ zmniejszenie wartości	Zysk/ (strata) ze zbycia inwestycji	Różnice kursowe
1	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności						
2	Pożyczki udzielone i należności własne						
3	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży						
4	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz środki pieniężne		1 466 057,56				
5	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu						
6	Pozostałe zobowiązania finansowe						
RAZEM (zysk/ (strata) netto)		-	1 466 057,56	-	-	-	-

Nota nr 29C**Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym***Nie dotyczy***Ryzyko stopy procentowej***Nie dotyczy*

		Rodzaj oprocentowania	Nominał pozycji na 31.12.2017	Nominał pozycji na 31.12.2018
		Stale		
Aktywa finansowe narażone na ryzyko stopy procentowej	PLN	Zmienne		
	Inne waluty	Stale		
		Zmienne		
		Stale		
Zobowiązania finansowe narażone na ryzyko stopy procentowej	PLN	Zmienne		
	Inne waluty	Stale		
		Zmienne		
		Stale	-	-
		PLN	-	-
		Zmienne	-	-
		Stale	-	-
Ekspozycja netto		Inne waluty	-	-
		Zmienne	-	-

Ryzyko cen towarów*Nie dotyczy*

Rodzaj paliwa	Rok 2017		Rok 2018	
	zewnętrzny (tys. ton)	Koszty zakupu (mln PLN)	Tonaż - zakup zewnętrzny (tys. ton)	Koszty zakupu (mln PLN)
Gaz ziemny [tys. M ³]				
Biomasa				
Olej opałowy				
Razem		0,0		0,0

Ryzyko związane z płynnością*Nie dotyczy***Ryzyko walutowe***Nie dotyczy*

Poniższa tabela prezentuje ekspozycję Spółki na ryzyko walutowe w podziale na szczególne klasy instrumentów finansowych:

	Łączna wartość bilansowa w PLN	Pozycja walutowa na dzień 31 grudnia 2017							
		EUR		USD		CHF		SEK	
		w walucie	w PLN	w walucie	w PLN	w walucie	w PLN	w walucie	w PLN
Aktywa finansowe									
Lokaty i depozyty									
Papiery dłużne, w tym obligacje									
Pożyczki udzielone									
Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane przez spółki GK PGE)									
Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach									
Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej									
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych									
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty									
Pozostałe aktywa finansowe									
Zobowiązania finansowe									
Instrumenty pochodne									
Oprocentowane kredyty i pożyczki									
Wyemitowane obligacje i papiery dłużne									
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu									
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego									
Pozycja walutowa netto		-	-	-	-	-	-	-	-

	Łączna wartość bilansowa w PLN	Pozycja walutowa na dzień 31 grudnia 2018							
		EUR		USD		CHF		SEK	
		w walucie	w PLN	w walucie	w PLN	w walucie	w PLN	w walucie	w PLN
Aktywa finansowe									
Lokaty i depozyty									
Papiery dłużne, w tym obligacje									
Pożyczki udzielone									
Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane przez spółki GK PGE)									
Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach									
Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej									
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych									
Pozostałe aktywa finansowe									
Pozostałe aktywa finansowe									
Zobowiązania finansowe									
Instrumenty pochodne									
Oprocentowane kredyty i pożyczki									
Wyemitowane obligacje i papiery dłużne									
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego									
Pozycja walutowa netto		-	-	-	-	-	-	-	-

Ryzyko kredytowe

Nie dotyczy

Nota nr 30

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

Nie dotyczy

Nota nr 31

Nie dotyczy

Kursy przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych następujące kursy zostały przyjęte do ich wyceny.

Lp.	Tytuł	31.12.2017r.	31.12.2018r.
1	kurs EUR/PLN		
2	kurs USD/PLN		
3	kurs GBP/PLN		
4	kurs SEK/PLN		
5	...		
6	...		

Nota nr 32**Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	Poniesione w bieżącym okresie	Planowane do poniesienia
1	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	2 108 192,56	
a	w tym na ochronę środowiska		

Nota nr 33

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	31.12.2017r.	31.12.2018r.
A	Środki pieniężne	72 467 450,36	79 054 466,43
1	Środki pieniężne w banku	99 039,10	56 506 439,71
2	Środki pieniężne w kasie		
3	Lokaty bankowe	72 368 411,26	22 548 026,72
4	Inne środki pieniężne		
B	Ekwiwalenty środków pieniężnych		
	RAZEM	72 467 450,36	79 054 466,43

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
1	Amortyzacja wyniku z następujących pozycji	48 969,17	34 699,14
-	Amortyzacja zaksięgowana w ciężar kosztów operacyjnych	48 969,17	34 699,14
-	Amortyzacja zaksięgowana w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych		
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wynikają z następujących pozycji	0,00	0,00
-	zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek		
-	niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek		
-	różnice kursowe od obligacji		
-	pozostałe korekty		
3	Odsetki i udziały w zyskach składają się z	1 459 133,81	1 460 732,04
-	odsetki i prowizje od kredytów		
-	odsetki zapłacone i naliczone od dłużnych papierów wartościowych		
-	provizje zapłacone od dłużnych papierów wartościowych		
-	odsetki zapłacone i naliczone od pożyczek		
-	odsetki otrzymane	1 459 133,81	1 460 732,04
-	dywidendy otrzymane		
-	rekompensata z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych przed terminem		
-	pozostałe korekty		
4	Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej wynikają z	9 112 653,18	0,00
-	odpisy aktualizujące finansowy majątek trwały		
-	odpisy aktualizujące rzeczowy majątek trwały	9 112 653,18	
-	zysk (strata) na zbyciu rzeczowych aktywów trwałych		
-	zysk (strata) na zbyciu krótkoterminowych papierów wartościowych		
-	wycena papierów wartościowych		
-	wynik na zbyciu finansowego majątku trwałego		
-	pozostałe korekty		
5	Zmiana stanu rezerw wyniku z następujących pozycji	21 271,00	8 074,00
-	bilansowa zmiana stanu rezerw	21 271,00	8 074,00
-	korekta zwiększenia wartości rezerw ujęta drugostronnie w środkach trwałych		
-	pozostałe korekty		
6	Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji	0,00	0,00
-	bilansowa zmiana stanu zapasów		
-	pozostałe korekty		
7	Zmiana stanu należności wynika z następujących pozycji	51 993,60	-271 581,93
-	bilansowa zmiana stanu należności krótkoterminowych	51 993,60	-271 581,93
-	bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych		
-	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych		
-	korekta o zmianę stanu należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych		
-	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
-	pozostałe korekty		

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2018r.
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, za wyjątkiem pożyczek i kredytów wynika z następujących pozycji	-455 236,83	9 318 451,12
-	bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-455 236,83	9 318 451,12
-	bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych		
-	korekta o zmianę stanu kredytów i pożyczek		
-	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu odpisu na ZFŚS		
-	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych		
-	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych		
-	pozostałe korekty		
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji	78,96	78,96
-	bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych długoterminowych	78,96	78,96
-	bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych		
-	bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów		
-	korekta o zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych z tytułu prowizji i opłat związanych z otrzymanymi i nieruchomościowymi kredytami		
-	pozostałe korekty		
10	Na wartość pozycji "Inne korekty" składają się	0,00	0,00
-	wycena aktywów finansowych		
-	darowizna pieniężna		
-		
-	pozostałe korekty		

Nota nr 34

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

Nie dotyczy

Nota nr 35

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

Nie dotyczy

Strona transakcji	Rodzaj transakcji	Kwota
Podmiot/ jednostka A		
Podmiot/ jednostka B		
Podmiot/ jednostka C		
Podmiot/ jednostka D		
RAZEM		0,00

Nota nr 36

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok
Pracownicy ogółem, z tego:		6	8
1	Zarząd	1	1
2	Administracja	5	7
3	Dział sprzedaży		
4	Pion produkcji		
5	Pozostali		

Nota nr 37

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę handlowych (dla każdej grupy osobno).

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok
2	Wynagrodzenie Zarządu	741 004,07	546 091,22
2	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	107 746,38	79 623,72

Nota nr 38

Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów spółek

Nie dotyczy

Nota nr 39

Wynagrodzenie biegłego rewidenta [podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych] wypłacone lub należne

Rodzaj wynagrodzenia	2017 rok	2018 rok
Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego sprawozdania finansowego	8 500,0	8 400,0
Wynagrodzenie za inne usługi poświadczające		
Wynagrodzenie za usługi doradztwa podatkowego		
Wynagrodzenie za pozostałe usługi		

Nota nr 40

Informacja o wspólnych przedsięwzięciach

Nie dotyczy

Nota nr 41

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

Nie dotyczy

Nota nr 42

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy

Nota nr 43

Nota nr 44

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

Lp.	Nazwa jednostki	Należności na 31.12.2018r.	Zobowiązania na 31.12.2018r.	Transakcje alokowane do pozycji aktywów na 31.12.2018r.	Przychody (od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)			Koszty (od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)		
					ze sprzedaży	pozostałe operacyjne	finansowe	działalności operacyjnej	pozostałe operacyjne	finansowe
1	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S. A.	0,00	1 845,00	60 975,61				18 692,48		
2	PRO ZAP	0,00	14 120,40	136 388,00				700,00		
3	STO ZAP	0,00	0,00	0,00				2 607,36		
4	GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00					0,00		
	RAZEM	0,00	15 965,40	197 363,61	0,00	0,00	0,00	21 999,84	0,00	0,00

0,00

Nota nr 45

Informacje o jednostkach sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

Nota nr 46

Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu nie kontynuowania działalności gospodarczej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka połączyła się z Spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Nota nr 47

Inne informacje wpływające na ocenę sytuacji finansowej spółki

Nie występują inne informacje niż wymienione wyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Biuro Rachunkowe WIN-MA Sp. z o.o. - Wojciech Król

Zarząd:

Puławy, 14.03.2019 r.