

# **REZYDENT SPÓŁKA AKCYJNA**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2019** do **31.12.2019**

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1. Dane jednostki

**Nazwa:** REZYDENT SPÓŁKA AKCYJNA  
**Siedziba:** MARSZAŁKOWSKA 142, 00-061 WARSZAWA

### Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

6810Z, 5510Z, 6920Z, 6820Z

### Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 526232227

### Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000702426

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

## 4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## 5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

## 7. Polityka rachunkowości

### Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

- Sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
- Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
- W ramach przyjętych zasad rachunkowości nie stosuje się uproszczeń określonych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
- Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów przeprowadzana jest według zasad i z częstotliwością określoną w art. 26 UoR. Szczegółowe zasady inwentaryzacji określa corocznie Zarządzenie Zarządu Spółki.
- Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
  - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- Nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
  - Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się w cenach nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  - Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.
  - Zobowiązania w walutach obcych wycenia się w kwotach wymagających zapłaty po kursie średnim NBP z dnia bilansowego.
- 
- Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową przez okres ich ekonomicznej użyteczności.
  - Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu.
  - Na dzień bilansowy ustala się odrębnie aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

**Ustalenia wyniku finansowego:**

- Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
- Ewidencja Kosztów prowadzona według układu rodzajowego - konta zespołu 4 oraz równoległe według typów działalności - konta zespołu 5. Rozliczenie kosztów następuje poprzez konto Rozliczenie kosztów- 490.

**Sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr. 1 do ustawy o rachunkowości.

**Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:**

**8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające**

Nie dotyczy

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>284 873 375,52</b>	<b>290 136 947,88</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 455,66</b>	<b>7 072,66</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 455,66	7 072,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>133 661 623,46</b>	<b>140 341 366,68</b>
1. Środki trwałe	132 841 700,11	136 780 573,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 682 380,70	8 877 283,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 219 002,71	126 855 743,57
c) urządzenia techniczne i maszyny	494 557,29	802 653,65
d) środki transportu	249 228,16	48,70
e) inne środki trwałe	196 531,25	244 844,43
2. Środki trwałe w budowie	819 923,35	3 560 793,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>1 919 560,99</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		1 919 560,99
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>147 141 087,16</b>	<b>142 691 204,93</b>
1. Nieruchomości	137 225 904,00	134 739 298,93
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 915 183,16	7 951 906,00
a. w jednostkach powiązanych	9 915 183,16	7 951 906,00
- udziały lub akcje	51 906,00	51 906,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	1 963 277,16	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	7 900 000,00	7 900 000,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 069 209,24</b>	<b>5 177 742,62</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 552 952,70	2 807 704,85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 516 256,54	2 370 037,77
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>21 396 610,24</b>	<b>23 368 826,10</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>355 924,02</b>	<b>425 058,62</b>
1. Materiały	257 550,05	259 248,68
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	98 373,97	165 809,94
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 644 600,12</b>	<b>2 250 323,92</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	37 107,53	41 829,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 107,53	41 829,79
- do 12 miesięcy	37 107,53	41 829,79
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 607 492,59	2 208 494,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 074 867,75	1 445 988,31
- do 12 miesięcy	1 074 867,75	1 445 988,31
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	226 443,78	456 183,76
c) inne	306 181,06	306 322,06
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>17 819 040,18</b>	<b>18 706 035,11</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 819 040,18	18 706 035,11
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 819 040,18	18 706 035,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 119 040,18	12 706 035,11
- inne środki pieniężne	5 700 000,00	6 000 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 577 045,92</b>	<b>1 987 408,45</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>306 269 985,76</b>	<b>313 505 773,98</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>143 570 061,20</b>	<b>144 868 117,24</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>114 000 000,00</b>	<b>114 000 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>30 868 117,24</b>	<b>8 678 948,79</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>-1 736 086,27</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 298 056,04</b>	<b>23 925 254,72</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>162 699 924,56</b>	<b>168 637 656,74</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 455 536,14</b>	<b>15 920 518,52</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 853 333,07	15 211 960,81
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	602 203,07	708 557,71
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	602 203,07	708 557,71
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>136 153 741,40</b>	<b>1 794 745,16</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	3 265 438,69	
a) kredyty i pożyczki	3 265 438,69	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	132 888 302,71	1 794 745,16
a) kredyty i pożyczki	131 698 706,57	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	81 756,65	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	1 107 839,49	1 794 745,16

<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 771 930,97</b>	<b>150 461 794,22</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		23 607 288,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
c) kredyty i pożyczki		23 607 288,93
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	9 771 391,33	126 853 969,34
a) kredyty i pożyczki	5 545 208,67	122 582 685,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 057 291,85	181 045,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 530 941,79	2 605 117,89
- do 12 miesięcy	1 530 941,79	2 605 117,89
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	76 637,58	84 478,93
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	407 210,92	374 926,00
h) z tytułu wynagrodzeń	2 675,32	105,03
i) inne	1 151 425,20	1 025 610,10
4. Fundusze specjalne	539,64	535,95
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>318 716,05</b>	<b>460 598,84</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	318 716,05	460 598,84
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	318 716,05	460 598,84
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>306 269 985,76</b>	<b>313 505 773,98</b>



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok  
obrotowy

Kwota za poprzedni  
rok obrotowy

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>41 975 476,99</b>	<b>43 466 189,03</b>
- od jednostek powiązanych	343 689,15	335 524,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 062 821,41	40 039 845,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-87 344,42	3 426 343,73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>34 127 861,00</b>	<b>36 024 571,08</b>
I. Amortyzacja	4 439 554,95	4 815 987,12
II. Zużycie materiałów i energii	5 416 519,75	4 914 492,62
III. Usługi obce	12 292 238,52	15 003 299,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 639 561,60	1 593 650,71
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7 610 439,21	7 166 837,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 722 297,18	1 664 431,84
- emerytalne	654 992,51	624 131,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 007 249,79	865 871,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 847 615,99</b>	<b>7 441 617,95</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>396 300,24</b>	<b>36 881 529,53</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 478,85	783,36
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36 608 130,56
IV. Inne przychody operacyjne	388 821,39	272 615,61
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 209 251,02</b>	<b>391 846,92</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 079 025,01	
III. Inne koszty operacyjne	130 226,01	391 846,92
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5 034 665,21</b>	<b>43 931 300,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>578 609,17</b>	<b>439 840,25</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	256 642,24	268 378,61
- od jednostek powiązanych	63 277,16	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	321 966,93	171 461,64
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>4 631 472,01</b>	<b>11 357 812,60</b>
I. Odsetki, w tym:	2 696 170,30	3 362 053,50
- dla jednostek powiązanych	827 370,35	909 428,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	1 935 301,71	7 995 759,10
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>981 802,37</b>	<b>33 013 328,21</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>2 279 858,41</b>	<b>9 088 073,49</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 298 056,04</b>	<b>23 925 254,72</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący  
rok obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>144 868 117,24</b>	<b>120 942 862,52</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>144 868 117,24</b>	<b>120 942 862,52</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>114 000 000,00</b>	<b>114 000 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>114 000 000,00</b>	<b>114 000 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>8 678 948,79</b>	
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	22 189 168,45	8 678 948,79
a) zwiększenie (z tytułu)	23 925 254,72	10 742 975,93
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	23 925 254,72	10 742 975,93
- rozliczenie przekształcenia spółki		
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 736 086,27	2 064 027,14
- pokrycia straty	1 736 086,27	2 064 027,14
<b>2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>30 868 117,24</b>	<b>8 678 948,79</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		

b) zmniejszenie (z tytułu)		
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>22 189 168,45</b>	<b>12 240 975,93</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>23 925 254,72</b>	<b>12 240 975,93</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>23 925 254,72</b>	<b>12 240 975,93</b>
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)	23 925 254,72	12 240 975,93
- podziału zysku z lat ubiegłych (przeniesienia na kapitał zapasowy)	23 925 254,72	10 742 975,93
- podziału zysku z lat ubiegłych (dywidenda wypłacona zaliczkowo w 2017)		1 498 000,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-1 736 086,27</b>	<b>3 800 113,41</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-1 736 086,27</b>	<b>3 800 113,41</b>
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)	1 736 086,27	2 064 027,14
- pokrycie straty oraz rozliczenie przekształcenia spółki	1 736 086,27	2 064 027,14
- zmniejszenie kapitału podstawowego - przekształcenia		
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		<b>1 736 086,27</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		<b>-1 736 086,27</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-1 298 056,04</b>	<b>23 925 254,72</b>
a) zysk netto		23 925 254,72
b) strata netto	1 298 056,04	
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>143 570 061,20</b>	<b>144 868 117,24</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>143 570 061,20</b>	<b>144 868 117,24</b>

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok  
obrotowy

Kwota za poprzedni  
rok obrotowy

### A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 298 056,04</b>	<b>23 925 254,72</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>14 368 092,01</b>	<b>-13 521 526,76</b>
1. Amortyzacja	4 439 554,95	4 815 987,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-401 914,89	7 198 248,62
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 721 994,75	3 614 598,18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7 478,85	-783,36
5. Zmiana stanu rezerw	535 017,62	4 644 034,67
6. Zmiana stanu zapasów	69 134,60	203 653,27
7. Zmiana stanu należności	2 525 284,79	-585 654,03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-921 343,45	1 492 192,98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 377 013,12	725 326,23
10. Inne korekty	271 097,00	1 160 175,12
11. Inne korekty-aktualizacja wartości środków trwałych i inwestycji w nieruchomości	3 078 948,28	-36 789 305,56
12. Inne korekty - leasin	-319 215,91	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>13 070 035,97</b>	<b>10 403 727,96</b>

### B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

<b>I. Wpływy</b>	<b>7 478,85</b>	<b>783,36</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 478,85	783,36
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>4 900 532,17</b>	<b>3 870 942,40</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 115 190,17	452 061,82

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 885 342,00	3 418 880,58
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 900 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	1 900 000,00	
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-4 893 053,32</b>	<b>-3 870 159,04</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>139 489 636,85</b>	<b>34 471 951,60</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	139 489 636,85	34 471 951,60
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
<b>II. Wydatki</b>	<b>148 553 614,43</b>	<b>44 217 625,79</b>
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. Spłaty kredytów i pożyczek	144 824 089,73	39 567 926,51
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	3 729 524,70	4 649 699,28
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-9 063 977,58</b>	<b>-9 745 674,19</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>-886 994,93</b>	<b>-3 212 105,27</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-886 994,93</b>	<b>-3 212 105,27</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>18 706 035,11</b>	<b>21 918 140,38</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	<b>17 819 040,18</b>	<b>18 706 035,11</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 905 205,17	4 177 922,57

## KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok  
obrotowy

Kwota za poprzedni  
rok obrotowy

<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<b>981 802,37</b>	<b>33 013 328,21</b>
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	111 911,29	
Pozostałe	111 911,29	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 077 641,27	40 844 578,53
Pozostałe	1 077 641,27	40 844 578,53
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	9 582 153,46	451 355,88
Pozostałe	9 582 153,46	451 355,88
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	4 518 049,65	556 498,44
Pozostałe	4 518 049,65	556 498,44
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	8 364 539,68	9 644 353,42
Pozostałe	8 364 539,68	9 644 353,42
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	23 475 894,63	15 097 901,78
Pozostałe	23 475 894,63	15 097 901,78
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>-1 218 902,03</b>	<b>-12 276 944,36</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>		

**PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM**

**Ewa Teresa Kiluk** dnia 2020-05-19

**Monika Gałat-Nipochorska** dnia 2020-05-19

**Przemysław Lech Figarski** dnia 2020-05-19



## **INFORMACJA DODATKOWA**

*Dane w PLN*

Informacja dodatkowa

2REZ\_ID\_2019\_ostateczna.pdf

---

załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej

REZ\_ID\_zal\_1.pdf

---

załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

REZ\_ID\_zal\_2.pdf

---

załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej

REZ\_ID\_zal\_3.pdf

---

załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej

REZ\_ID\_zal\_4.pdf

---

załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej

2REZ\_ID\_zal\_5.pdf