

## Sprawozdanie finansowe

<b>Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie</b>	2018-01-01
<b>Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie</b>	2018-12-31
<b>Data sporządzenia sprawozdania finansowego</b>	2019-03-14
<b>KodSprawozdania</b>	SprFinJednostkaInnaWZlotych
<b>WariantSprawozdania</b>	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

WAN SA

Siedziba

Województwo

Mazowieckie

Powiat

M.St. Warszawa

Gmina

M.St. Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

M.St. Warszawa

Gmina

M.St. Warszawa

Nazwa ulicy

Al. Jana Pawła II

Numer budynku

80

Numer lokalu

10

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

00-175

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

6810Z

1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS

0000018902

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2018-01-01

DataDo

2018-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

false

7. Zasady (polityka) rachunkowości

**7A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem inwestycji i instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości

Inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do długoterminowych inwestycji ujmuje się początkowo według ceny nabycia (kosztów wytworzenia) pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Nie rzadziej, niż na dzień bilansowy, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do długoterminowych inwestycji wycenia się według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Różnice będące efektem aktualizacji wyceny do poziomu cen rynkowych lub inaczej określonej wartości godziwej odnoszone są w ciężar rachunku zysków i strat, odpowiednio w pozostałe przychody i koszty operacyjne.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Inne inwestycje długoterminowe  
Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji obciąża pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według wartości historycznej. W przypadku udziałów w jednostkach podporządkowanych, w których Spółka nie sprawuje kontroli dokonuje się wyceny metodą praw własności.

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):

a) „pożyczki udzielone i należności własne, do których zalicza się pożyczki” – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,

**Inwestycje krótkoterminowe**

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):

a) „pożyczki udzielone i należności własne, do których zalicza się pożyczki udzielone” wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,

b) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, do których zalicza się udziały i akcje” – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów finansowych

<p><b>7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b></p>	<p><b>Należności</b></p> <p>Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).</p> <p>Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.</p>
<p><b>7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b></p>	<p><b>Zapasy</b></p> <p>Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.</p> <p>Zapasy wyceniane są w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- materiały w postaci gruntów oraz nieruchomości do przerobu wyceniane są według cen nabycia,</li><li>- produkcja w toku oraz produkty przeznaczone do sprzedaży w postaci nieruchomości wyceniane są w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia,</li><li>- towary, w których prezentowane są nieruchomości według cen nabycia.</li></ul>
<p><b>7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b></p>	<p><b>Aktywa pieniężne</b></p> <p>Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.</p> <p>Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.</p>
<p><b>7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b></p>	<p><b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b></p> <p>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.</p> <p>Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p>
<p><b>7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b></p>	<p><b>Kapitał własny</b></p> <p>Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.</p> <p>Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. Akcje własne wycenia się w cenie nabycia.</p>

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.

Zobowiązania handlowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są, jako krótkoterminowe.

Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące niefakturowanych dostaw i usług, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo, że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, są prezentowane w wierszu „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług”.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

<p><b>7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b></p>	<p><b>Podatek dochodowy odroczony</b></p> <p>W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.</p> <p>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.</p> <p>Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.</p> <p>Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.</p>
<p><b>7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b></p>	<p><b>Uznawanie przychodu</b></p> <p>Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów</p>
<p><b>7C. ustalenia wyniku finansowego</b></p>	<p>Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów. Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.</p>

**7D. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 2244 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>397 095 552,14</b>	<b>406 286 536,58</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>301 224 568,96</b>	<b>310 037 053,94</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 140 873,62</b>	<b>741 091,41</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	1 140 873,62	741 091,41	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	36 000,00	36 000,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	511 770,52	511 770,52	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	47 940,05	79 583,10	0,00
D. środki transportu	10 844,27	16 495,57	0,00
E. inne środki trwałe	534 318,78	97 242,22	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>296 879 788,07</b>	<b>305 437 229,43</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	98 300 934,06	101 167 389,33	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	197 641 287,36	203 332 273,45	0,00
A. w jednostkach powiązanych	197 641 287,36	203 332 273,45	0,00
1. – udziały lub akcje	153 923 530,11	153 899 414,40	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	43 717 757,25	49 432 859,05	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	937 566,65	937 566,65	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 203 907,27</b>	<b>3 858 733,10</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 140 713,26	3 722 576,99	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	63 194,01	136 156,11	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	95 870 983,18	96 249 482,64	0,00
<b>I. Zapasy</b>	39 615 058,97	41 844 659,38	0,00
1. Materiały	13 145 073,00	11 125 107,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	26 167 071,97	30 356 425,44	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	302 914,00	363 126,94	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 773 171,50	1 647 450,02	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	1 115 185,21	133 795,75	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 115 185,21	133 795,75	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 115 185,21	133 795,75	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 657 986,29	1 513 654,27	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 459 010,44	872 773,07	0,00
1. – do 12 miesięcy	3 459 010,44	872 773,07	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	152 172,33	618 167,68	0,00
C. inne	46 803,52	22 713,52	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	50 497 399,98	51 800 229,87	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 497 399,98	51 800 229,87	0,00
A. w jednostkach powiązanych	48 055 065,18	36 675 515,81	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	48 055 065,18	36 675 515,81	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 442 334,80	15 124 714,06	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 442 334,80	15 124 714,06	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	985 352,73	957 143,37	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00	0,00

<b>Pasywa razem</b>	397 095 552,14	406 286 536,58	0,00
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	320 991 724,56	314 067 451,52	0,00
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	198 571 051,52	197 099 304,32	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	105 896 400,00	105 896 400,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	6 924 273,04	1 471 747,20	0,00
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	76 103 827,58	92 219 085,06	0,00
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	15 294 837,83	14 608 570,76	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 294 837,83	14 608 570,76	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	53 290 893,07	67 985 089,17	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	8 490 126,67	9 367 036,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	44 800 766,40	58 618 053,17	0,00
A. kredyty i pożyczki	44 800 766,40	58 618 053,17	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 518 096,68	9 625 425,13	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 033 800,00	1 188 603,90	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 800,00	708 603,90	0,00
1. – do 12 miesięcy	73 800,00	708 603,90	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	960 000,00	480 000,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 484 275,26	8 436 799,81	0,00
A. kredyty i pożyczki	3 700 537,37	4 395 490,24	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	585 415,62	398 170,76	0,00
1. – do 12 miesięcy	585 415,62	398 170,76	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	642 746,30	1 344 556,74	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	123 045,18	495 205,40	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	1 432 530,79	1 803 376,67	0,00
4. Fundusze specjalne	21,42	21,42	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	21 800 896,17	19 163 471,03	0,00
J. – od jednostek powiązanych	2 169 498,90	3 228 517,57	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	9 677 572,26	11 028 052,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 123 323,91	8 135 419,03	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	27 983 574,74	24 628 604,14	0,00
I. Amortyzacja	184 464,96	93 208,87	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	489 582,66	813 897,07	0,00
III. Usługi obce	11 532 120,65	11 586 050,07	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	558 938,98	593 615,74	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 892 543,35	2 643 804,93	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	411 060,88	394 707,47	0,00
1. – emerytalne	212 282,21	199 024,50	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	670 926,67	551 837,13	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 243 936,59	7 951 482,86	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	-6 182 678,57	-5 465 133,11	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 523 917,66	2 156 474,25	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 523 917,66	2 156 474,25	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 356 094,78	2 384 628,89	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 102 560,98	2 072 358,97	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	3 505,50	0,00
III. Inne koszty operacyjne	253 533,80	308 764,42	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	3 985 144,31	-5 693 287,75	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	8 064 056,03	9 450 710,31	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	4 624 602,68	3 028 975,28	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	4 624 602,68	3 028 975,28	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 624 602,68	3 028 975,28	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 439 453,35	4 020 921,25	0,00
J. – od jednostek powiązanych	3 379 816,95	2 577 408,57	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	207 273,44	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	207 273,44	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	2 193 540,34	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	3 854 005,50	2 494 680,16	0,00
I. Odsetki, w tym:	2 995 040,30	2 269 031,12	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	163 428,78	0,00

<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	541,33	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inne</b>	858 423,87	225 649,04	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	8 195 194,84	1 262 742,40	0,00
<b>J. Podatek dochodowy</b>	1 270 921,80	-209 004,80	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	6 924 273,04	1 471 747,20	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	314 067 451,52	312 595 704,32	0,00
<b>1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2. – korekty błędów</b>	0,00	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	314 067 451,52	312 595 704,32	0,00
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	197 099 304,32	186 048 145,95	0,00
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	1 471 747,20	11 051 158,37	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	1 471 747,20	11 051 158,37	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	1 471 747,20	11 051 158,37	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
<b>2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	198 571 051,52	197 099 304,32	0,00
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	105 896 400,00	105 896 400,00	0,00
<b>1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
<b>2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	105 896 400,00	105 896 400,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	1 471 747,20	11 051 158,37	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	1 471 747,20	11 051 158,37	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	1 471 747,20	11 051 158,37	0,00
1. - przekazanie na kapitał zapasowy	1 471 747,20	11 051 158,37	0,00
<b>3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00

1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
<b>6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>6 924 273,04</b>	<b>1 471 747,20</b>	<b>0,00</b>
<b>A. zysk netto</b>	<b>6 924 273,04</b>	<b>1 471 747,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B. strata netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. odpisy z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>320 991 724,56</b>	<b>314 067 451,52</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	6 924 273,04	1 471 747,20	0,00
<b>II. Korekty razem</b>	-10 594 578,69	-21 195 349,09	0,00
1. Amortyzacja	184 464,96	93 208,87	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	557 736,44	-1 967 891,30	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 069 015,73	-4 780 865,41	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6 868 521,92	-121 489,11	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	686 267,07	-1 467 682,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	2 229 600,41	-12 663 783,83	0,00
7. Zmiana stanu należności	-3 125 721,48	277 050,14	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	183 995,09	-2 214 329,97	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	626 616,47	1 501 827,11	0,00
10. Inne korekty	0,00	148 606,41	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	-3 670 305,65	-19 723 601,89	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>	61 898 750,49	120 589 037,30	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 439,02	544 960,49	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	10 803 000,00	13 569 220,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	51 093 311,47	106 474 856,81	0,00
A. w jednostkach powiązanych	49 372 311,47	74 928 154,48	0,00
B. w pozostałych jednostkach	1 721 000,00	31 546 702,33	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	17 117 850,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 721 000,00	10 407 931,08	0,00
4. – odsetki	0,00	4 020 921,25	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	-64 201 486,21	-85 903 856,20	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-584 247,17	-73 987,72	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-764 332,00	-12 813 213,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-62 852 907,04	-73 016 655,48	0,00
A. w jednostkach powiązanych	-61 131 907,04	-71 230 335,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	-1 721 000,00	-1 786 320,48	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	-1 721 000,00	-1 786 320,48	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	-2 302 735,72	34 685 181,10	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>	0,00	17 201 136,03	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	17 201 136,03	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>-6 709 337,89</b>	<b>-25 046 085,46</b>	<b>0,00</b>
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-4 854 584,77	-22 624 367,09	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	-1 854 753,12	-2 269 031,12	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	-152 687,25	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-6 709 337,89</b>	<b>-7 844 949,43</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-12 682 379,26</b>	<b>7 116 629,78</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-12 682 379,26</b>	<b>7 116 629,78</b>	<b>0,00</b>
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-12 682 379,26	7 116 629,78	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>15 124 714,06</b>	<b>8 008 084,28</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>2 442 334,80</b>	<b>15 124 714,06</b>	<b>0,00</b>
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	155 000,00	0,00