

ID LOGISTICS POLSKA S.A.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2019 r.**

ID LOGISTICS Polska S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	1
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	2-5
BILANS	6-9
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	11
RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	12-13
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	14-24

ID LOGISTICS Polska S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)

Zarząd ID LOGISTICS Polska S.A.

przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76 988 026,07 złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto 6 979 850,07 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
- 5) przepływy środków pieniężnych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Dane identyfikujące Spółkę

1. 1 Nazwa Spółki

ID LOGISTICS Polska S.A.

1. 2 Siedziba Spółki

ul. Roździeńskiego, nr 91; 40-203 Katowice

1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data: 23.05.2008
Numer rejestru: KRS 0000306265

1. 4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest między innymi:

- transport lądowy
- transport drogowy towarów
- magazynowanie i przechowywanie towarów
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Spółka została utworzona na okres 99 lat.

1. 5 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

1. 6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 grudnia 2020 roku.

W bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 6 979 850,07 złotych.

1. 7 Dane

W skład spółki nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne.

1. 8 Informacja o połączeniu

W 2019 roku nie nastąpiło połączenie.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

2.2 Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memorialowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmują się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

2.3 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie:

Licencje, oprogramowania, prawa autorskie	2 lata
Wartość firmy	5 lat

2.4 Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmują się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Urządzenia techniczne i maszyny	14 - 30%
Środki transportu	14 - 30%
Inne środki trwałe	20%

3. **Zapasy**

Zapasy wyceniane są według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.

4. **Należności, roszczenia i zobowiązania**

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający transakcję, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

5. **Inwestycje krótkoterminowe**

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

6. **Rozliczenia międzyokresowe**

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów klasyfikowane są jako długoterminowe, jeżeli szacowany okres otrzymania dotyczących ich przychodów jest dłuższy aniżeli rok od dnia bilansowego.

7. **Kapitał podstawowy**

Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w statucie Spółki wpisanej w KRS.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne na rzecz kapitału podstawowego.

Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym

8. **Rezerwy**

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Spółka tworzy rezerwy na świadczenia wypłacane w przyszłych okresach m.in. na:

- Niewypłacone urlopy

- Odprawy emerytalne

Tworzenie tych rezerw odbywa się na podstawie szacunków kwoty jaką jednostka musiałaby zapłacić, aby wypełnić obowiązek na dzień bilansowy.

9. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą oraz odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się z zachowaniem zasady ostrożności 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.

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.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu podatku dochodowego zostały skalkulowane i przedstawione w dodatkowych informacjach do sprawozdania finansowego.

10. Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

11. Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka prezentuje Rachunek przepływów pieniężnych używając metody pośredniej

12. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczne na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:

	2019	2018
	zł	zł
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu		
Kurs wymiany USD na polski złoty	3,7977	3,7597
Kurs wymiany EUR na polski złoty	4,2585	4,3000

ID LOGISTICS Polska S.A.

Bilans

AKTYWA

	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. Aktywa trwałe		20 919 524,34	15 290 399,67
I. Wartości niematerialne i prawne	1.1	442 911,14	313 481,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		442 911,14	313 481,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		16 494 157,97	10 119 010,92
1. Środki trwałe	2.1	9 258 150,12	9 991 832,15
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		761 277,58	1 399 496,72
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 133 582,67	3 087 917,27
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		5 363 289,87	5 504 418,16
2. Środki trwałe w budowie		7 236 007,85	127 178,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 982 455,23	4 857 907,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12.2	3 982 455,23	2 786 292,44
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6.1	0,00	2 071 614,81
B. Aktywa obrotowe		56 068 501,73	45 927 885,62
I. Zapasy		3 916,42	271 782,87
1. Materiały	3.1	0,00	267 866,45
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		3 916,42	3 916,42
II. Należności krótkoterminowe		32 422 390,14	24 849 602,92
1. Należności od jednostek powiązanych		27 620,92	51 665,45
a) z tytułu dostaw i usług	4.1	27 620,92	51 665,45
- do 12 miesięcy		27 620,92	51 665,45
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		32 394 769,22	24 797 937,47
a) z tytułu dostaw i usług	4.2	32 361 572,83	24 609 833,09
- do 12 miesięcy		32 361 572,83	24 609 833,09
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00

lans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

ID LOGISTICS Polska S.A.

Bilans

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	4.3	0,00	169 141,41
c) inne	4.4	33 196,39	18 962,97
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		22 962 295,65	18 830 916,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		22 962 295,65	18 830 916,05
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.1	22 962 295,65	18 830 916,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		21 054 050,17	18 830 916,05
- inne środki pieniężne		1 908 245,48	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.2	679 899,52	1 975 583,78
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		76 988 026,07	61 218 285,29

ID LOGISTICS Polska S.A.

Bilans

PASYWA

	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A.Kapitał własny		18 741 930,20	11 762 080,13
I. Kapitał zakładowy	7.1	500 020,00	500 020,00
II. Kapitał zapasowy		24 283 877,25	24 283 877,25
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		24 283 877,25	24 283 877,25
III. Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(13 021 817,12)	(17 541 095,24)
VI. Zysk netto	7.2	6 979 850,07	4 519 278,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00	0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		58 246 095,87	49 456 205,16
I. Rezerwy na zobowiązania		5 001 266,97	1 248 392,90
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12.2	1 236 863,99	47 340,91
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 764 402,98	1 201 051,99
a) - długoterminowa	8.1	211 695,00	252 590,13
b) - krótkoterminowa	8.2	3 552 707,98	948 461,86
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) - długoterminowe		0,00	0,00
b) - krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		5 042 123,54	4 468 815,22
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		5 042 123,54	4 468 815,22
a) kredyty i pożyczki	10.2	2 095 994,00	1 890 587,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10.1	2 946 129,54	2 578 228,22
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		48 202 705,36	43 738 997,04
1. Wobec jednostek powiązanych		594 742,15	3 363 867,86
a) z tytułu dostaw i usług	9.1	594 742,15	634 806,82
- do 12 miesięcy		594 742,15	634 806,82
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne	9.2	0,00	2 729 061,04
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		46 279 610,32	39 267 990,02
a) kredyty i pożyczki	10.2	2 070 736,80	1 348 116,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10.1	3 154 169,04	2 307 837,17
d) z tytułu dostaw i usług	9.3	29 644 793,55	28 607 433,05
- do 12 miesięcy		29 644 793,55	28 607 433,05
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9.4	4 632 365,80	4 516 140,12
h) z tytułu wynagrodzeń	9.4	3 063 057,25	2 488 463,68
i) inne	9.4	3 714 487,88	0,00
4. Fundusze specjalne		1 328 352,89	1 107 139,16

lans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

ID LOGISTICS Polska S.A.**Bilans****PASYWA****IV. Rozliczenia międzyokresowe**

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 - a) - długoterminowe
 - b) - krótkoterminowe

SUMA PASYWÓW

Nota	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<u>76 988 026,07</u>	<u>61 218 285,29</u>

ID LOGISTICS Polska S.A.

Rachunek zysków i strat

		01.01.2019	01.01.2018
	Nota	- 31.12.2019	- 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11	178 748 209,36	156 514 397,70
- od jednostek powiązanych		356 714,79	205 920,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		178 748 209,36	156 514 397,70
II. Zmiana stanu produktów		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		(167 290 909,53)	(148 394 807,17)
I. Amortyzacja		(4 852 408,48)	(4 018 029,57)
II. Zużycie materiałów i energii		(14 624 266,83)	(12 395 590,52)
III. Usługi obce		(91 157 351,48)	(80 381 484,48)
IV. Podatki i opłaty, w tym:		(1 070 499,80)	(419 219,58)
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		(42 956 135,47)	(39 950 363,78)
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		(11 334 807,05)	(10 115 175,38)
koszty emerytalne		(3 747 077,36)	(3 509 560,62)
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		(1 295 440,42)	(1 114 943,86)
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży		11 457 299,83	8 119 590,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	13	711 879,79	194 609,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		530 890,14	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		180 989,65	194 609,53
E. Pozostałe koszty operacyjne		(2 100 033,83)	(935 144,92)
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	(49 883,37)
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	14	(2 100 033,83)	(885 261,55)
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej		10 069 145,79	7 379 055,14
G. Przychody finansowe	15	170 102,61	20 263,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		47 721,46	20 263,11
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		122 381,15	0,00
H. Koszty finansowe	16	(353 669,04)	(478 876,60)
I. Odsetki, w tym:		(353 669,04)	(388 669,20)
- dla jednostek powiązanych		0,00	(4 089,99)
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		-	(90 207,40)
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej		9 885 579,36	6 920 441,65
J. Podatek dochodowy	12	(2 905 729,29)	(2 401 163,53)
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk/(Strata) netto		6 979 850,07	4 519 278,12

uchunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

ID LOGISTICS Polska S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Nota	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
I. Kapitał własny na początek okresu		11 762 080,13	7 242 802,01
-korekty błędów podstawowych		0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		0,00	0,00
I a. Kapitał własny na początek okresu po korektach		11 762 080,13	7 242 802,01
1. Kapitał zakładowy na początek okresu		500 020,00	500 020,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		0,00	0,00
a) zwiększenia		0,00	0,00
b) zmniejszenia		0,00	0,00
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7.1	500 020,00	500 020,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		0,00	0,00
a) zwiększenia z tytułu wpłaty należnego kapitału		0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00	0,00
a) zwiększenia		0,00	0,00
b) zmniejszenia		0,00	0,00
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu		24 283 877,25	24 283 877,25
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		0,00	0,00
a) zwiększenia z tytułu nadwyżki nad ceną nominalną akcji		0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00	0,00
4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu		24 283 877,25	24 283 877,25
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00	0,00
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		(13 021 817,12)	(17 541 095,24)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 519 278,12	5 584 625,10
-korekty błędów podstawowych		0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		4 519 278,12	5 584 625,10
a) zwiększenia (z tytułu)		0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00	5 584 625,10
- podział zysku z lat ubiegłych		0,00	5 584 625,10
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		4 519 278,12	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		(17 541 095,24)	(23 125 720,34)
-korekty błędów podstawowych		0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		(17 541 095,24)	(23 125 720,34)
a) zwiększenia (z tytułu)		0,00	0,00
- strata nie pokryta z roku ubiegłego		0,00	0,00
- strata nie pokryta z roku ubiegłego korekta 2013		0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00	5 584 625,10
- strata pokryta z zysku		0,00	5 584 625,10
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		(17 541 095,24)	(17 541 095,24)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		(13 021 817,12)	(17 541 095,24)
8. Wynik netto		6 979 850,07	4 519 278,12
a) zysk netto		6 979 850,07	4 519 278,12
b) strata netto		0,00	0,00
c) odpisy z zysku		0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu		18 741 930,20	11 762 080,13
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		18 741 930,20	11 762 080,13
		18 741 930,20	11 762 080,13

Zestawienie zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

ID LOGISTICS Polska S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych

	Nota	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		6 979 850,07	4 519 278,12
II. Korekty razem:		5 680 770,75	6 647 369,72
1. Amortyzacja		4 852 408,48	4 018 029,57
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	21	(145 082,04)	90 207,40
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21	340 802,73	398 170,09
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej		(530 890,14)	49 883,37
5. Zmiana stanu rezerw		3 752 874,07	(111 228,22)
6. Zmiana stanu zapasów	21	267 866,45	(34 463,28)
7. Zmiana stanu należności	21	(7 572 787,22)	(3 477 273,48)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	21	2 535 721,65	4 878 393,19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21	2 171 136,28	817 003,51
10. Inne korekty	21	8 720,49	18 647,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		12 660 620,82	11 166 647,84
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		1 190 803,30	51 883,01
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 190 803,30	51 883,01
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		(4 937 424,38)	(1 313 066,22)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(4 937 424,38)	(1 313 066,22)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(3 746 621,08)	(1 261 183,21)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		2 700 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		2 700 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		(7 482 620,14)	(4 003 701,07)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		(3 967 897,02)	(1 342 278,11)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(2 898 500,71)	(2 267 342,86)
8. Odsetki		(616 222,41)	(394 080,10)
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(4 782 620,14)	(4 003 701,07)

Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

D.	Przepływy pieniężne netto razem		<u>4 131 379,60</u>	<u>5 901 763,56</u>
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		4 131 379,60	5 901 763,56
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu		18 830 916,05	12 929 152,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	21	<u>22 962 295,65</u>	<u>18 830 916,05</u>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		3 247 736,06	1 107 323,16

Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

1. Wartości niematerialne i prawne
1. 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BO 01.01.2019	-	311 029,40	1 743 498,37	-	2 054 527,77
Zwiększenia	-	-	331 444,48	-	331 444,48
Zmniejszenia	-	-	(327 069,98)	-	(327 069,98)
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
BZ 31.12.2019	-	311 029,40	1 747 872,87	-	2 058 902,27
Umorzenie					
BO 01.01.2019	-	(311 029,40)	(1 430 016,87)	-	(1 741 046,27)
Zwiększenia	-	-	(202 014,84)	-	(202 014,84)
Zwiększenia w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	327 069,98	-	327 069,98
BZ 31.12.2019	-	(311 029,40)	(1 304 961,73)	-	(1 615 991,13)
Odpisy aktualizujące					
BO 01.01.2019	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
BZ 31.12.2019	-	-	-	-	-
Wartość netto					
BO 01.01.2019	-	-	313 481,50	-	313 481,50
BZ 31.12.2019	-	-	442 911,14	-	442 911,14

2. Rzeczowe aktywa trwałe
2. 1 Zmiana stanu środków trwałych

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BO 01.01.2019	-	4 011 602,57	14 025 519,29	458 051,94	10 624 498,23	29 119 672,03
Zwiększenia razem	-	70 800,00	2 176 831,83	-	2 337 399,93	4 585 031,76
Nabycie	-	70 800,00	2 176 831,83	-	2 337 399,93	4 585 031,76
Zwiększenia w ciężar pozostałych	-	-	-	-	-	-
Inne zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	(15 471,00)	(1 228 303,11)	(341 264,37)	(1 666 264,77)	(3 251 303,25)
BZ 31.12.2019	-	4 066 931,57	14 974 048,01	116 787,57	11 295 633,39	30 453 400,54
Umorzenie						
BO 01.01.2018	-	(2 612 105,85)	(10 937 602,02)	(458 051,94)	(5 120 080,07)	(19 127 839,88)
Zwiększenia razem	-	(709 019,14)	(2 101 682,46)	-	(1 839 692,04)	(4 650 393,64)
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	15 471,00	1 198 819,14	341 264,37	1 027 428,59	2 582 983,10
BZ 31.12.2019	-	(3 305 653,99)	(11 840 465,34)	(116 787,57)	(5 932 343,52)	(21 195 250,42)
Odpisy aktualizujące						
BO 01.01.2019	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
BZ 31.12.2019	-	-	-	-	-	-
Wartość netto						
BO 01.01.2019	-	1 399 496,72	3 087 917,27	-	5 504 418,16	9 991 832,15
BZ 31.12.2019	-	761 277,58	3 133 582,67	-	5 363 289,87	9 258 150,12

Na dzień 31.12.2019 Spółka nie posiadała gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółka najmuje magazyny, ale nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wartości najmowanych środków trwałych.

Spółka nie poniosła kosztów obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania środków trwałych w budowie.

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W 2019 roku Spółka poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 4 937 424,38 PLN. Kwota ta dotyczy wyłącznie uregulowanych nakładów inwestycyjnych.

W roku 2019 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska, nie planuje również takich wydatków w roku 2020.

W 2020 roku Spółka planuje ponieść nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 5 525 000,00 PLN.

Nakłady te Spółka planuje przeznaczyć na zakup regałów, CCTV, monitoringu, sprzętu IT oraz adaptacji magazynów.

2. 2 Środki trwale w budowie

Koszt wytworzenia		7 236 007,85
w tym Odsetki		0,00
w tym Różnice kursowe		0,00

3. Zapasy

3. 1 Materiały

	31.12.2019	31.12.2018
Wartość zapasów brutto	0,00	267 866,45
Odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Wartość zapasów netto	0,00	267 866,45

3. 2 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy.

4. Należności krótkoterminowe.

4. 1 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych

	31.12.2019	31.12.2018
Do 30 dni	27 620,92	51 665,45
Od 31 do 90 dni	0,00	0,00
Od 91 do 360 dni	0,00	0,00
Powyżej 361 dni	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Stan należności netto	27 620,92	51 665,45

4. 2 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

	31.12.2019	31.12.2018
Nie przeterminowane	27 932 057,05	19 743 435,40
Do 30 dni	4 209 494,49	4 838 312,01
Od 31 do 90 dni	221 577,82	1 910,08
Od 91 do 360 dni	(1 556,53)	(3 830,09)
Powyżej 361 dni	0,00	30 005,69
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Stan należności netto	32 361 572,83	24 609 833,09

4. 3 Struktura należności krótkoterminowych z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

	31.12.2019	31.12.2018
Należności z US z tyt. VAT	0,00	169 141,41
Należności z tyt. PDOP	0,00	0,00
Razem	0,00	169 141,41

4. 4 Struktura innych należności krótkoterminowych

	31.12.2019	31.12.2018
Kaucje wpłacone	14 440,00	14 000,00
Zaliczki na dostawy wpłacone	0,01	1 452,70
Należności od pracowników	18 756,38	3 510,27
Razem	33 196,39	18 962,97

5. 1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2019	31.12.2018
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 054 050,17	18 830 916,05
Inne środki pieniężne	1 908 245,48	0,00
Razem	22 962 295,65	18 830 916,05

6. Rozliczenia międzyokresowe

6.1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

	31.12.2019	31.12.2018
RMK czynne koszty związane z pracownikami na rozpoczęcie projektu	0,00	2 071 614,81
Razem	0,00	2 071 614,81

6.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

	31.12.2019	31.12.2018
Koszty ubezpieczeń	844,12	20 582,26
BCS Kontrakt serwisowy	6 879,45	25 570,10
Kreski kontrakt serwisowy	0,00	17 106,03
ID Logistics kontrakt serwisowy	0,00	3 249,99
Materiały eksploatacyjne do magazynu	0,00	62 779,66
Czynsz, media rozliczane w czasie	0,00	827 463,98
Odsetki od leasingu finansowego rozliczane w czasie	0,00	29 744,92
Utrzymanie i Naprawa sprzętu informatycznego	0,00	197 539,83
Pozostałe koszty rozliczane w czasie	672 175,95	387 434,44
Pracownicy tymczasowi produkcja	0,00	51 455,80
Koszty pobytu w delegacji produkcji	0,00	17 094,81
Ubrania robocze produkcja	0,00	17 814,34
Koszty struktury	0,00	17 558,23
Ubezpieczenia produkcji	0,00	17 299,58
Rekrutacje i honoraria	0,00	79 375,32
Konserwacja	0,00	74 231,30
Wynajem sprzętu	0,00	36 205,06
Szkolenia	0,00	11 552,00
Premie zmienne	0,00	81 526,13
Razem	679 899,52	1 975 583,78

7. Kapitał zakładowy

7.1 Struktura własności kapitału zakładowego

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość akcji	% akcji
ID LOGISTICS	500 020	500 020,00	100%
Razem	500 020	500 020,00	100%

Żadna z tych akcji nie jest uprzywilejowana.

7.2 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Z zysku za rok 2019 zostaną pokryte straty lat ubiegłych.

8. Pozostałe rezerwy

8.1 Pozostałe rezerwy długoterminowe

	Rezerwa na odprawy emerytalne	Razem
B.O. 01.01.2019	252 590,13	252 590,13
Zwiększenia	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	40 895,13	40 895,13
B.Z. 31.12.2019	211 695,00	211 695,00

8.2 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

	Rezerwa na premię roczną	Rezerwa na urlop	Rezerwa na urlop - ZUS	Razem
B.O. 01.01.2019	-	782 340,47	166 121,39	948 461,86
Zwiększenia	2 641 798,28	751 185,86	159 723,84	3 552 707,98
Wykorzystanie	-	(782 340,47)	(166 121,39)	(948 461,86)
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2019	2 641 798,28	751 185,86	159 723,84	3 552 707,98

9. **Zobowiązania krótkoterminowe**

9. 1 **Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług**

	31.12.2019	31.12.2018
nieprzeterminowane	594 742,15	634 806,82
do 30 dni	0,00	0,00
od 31 do 90 dni	0,00	0,00
od 91 do 360 dni	0,00	0,00
powyżej 361 dni	0,00	0,00
Razem	594 742,15	634 806,82

9. 2 **Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych**

	31.12.2019	31.12.2018
Pożyczki otrzymane od ID Logistics SAS	0,00	2 275 872,67
Odsetki od pożyczki	0,00	453 188,37
Razem	0,00	2 729 061,04

Spółka zawarła w dniu 1 czerwca 2010 roku umowę pożyczki z ID LOGISTICS French Societe na mocy której została jej udzielona pożyczka pieniężna w kwocie 6 000 000,00 EUR. Kwota ta jest przelewana w transzach w zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez pożyczkobiorcę. Oprocentowanie pożyczki ustalono jako EURIBOR 3M + 0,15%, a skumulowana kwota oprocentowania płatna będzie łącznie ze spłatą całości zadłużenia.

Pożyczka została w całości spłacona w dniu 18 grudnia 2019 roku.

9. 3 **Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek pozostałych z tytułu dostaw i usług**

	31.12.2019	31.12.2018
nieprzeterminowane	24 870 678,28	25 179 664,73
do 30 dni	4 377 106,04	3 074 058,25
od 31 do 90 dni	344 721,01	334 379,61
od 91 do 180 dni	52 288,22	0,00
powyżej 180 dni	0,00	19 330,46
Razem	29 644 793,55	28 607 433,05

9. 4 **Struktura wiekowa pozostałych zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek**

	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Pozostałe zobowiązania	Total
nieprzeterminowane	4 632 365,80	3 063 057,25	3 714 487,88	11 409 910,93
do 30 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
od 31 do 90 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
od 91 do 360 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 361 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 632 365,80	3 063 057,25	3 714 487,88	11 409 910,93

Pozostałe zobowiązania w kwocie 3 714 487,88 zł dotyczą zakupu środków trwałych.

10. **Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek**

10. 1 **Inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu**

	31.12.2019	31.12.2018
do 1 roku	3 154 169,04	2 307 837,17
powyżej 1 roku do 3	2 946 129,54	2 578 228,22
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	6 100 298,58	4 886 065,39

10. 2 **Inne zobowiązania finansowe z tytułu kredytu**

	31.12.2019	31.12.2018
do 1 roku	2 070 736,80	1 348 116,00
powyżej 1 roku do 3 lat	2 095 994,00	1 890 587,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	4 166 730,80	3 238 703,00

Struktura kredytu udzielonego przez bank Societe Generale

data wypłaty	kwota w EUR	kwota w PLN
02-07-2015	800 000,00	
07-07-2015		255 000,00
04-08-2015		335 000,00

Struktura kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

data wypłaty	kwota w PLN
30-10-2017	2 500 000,00

Struktura kredytu udzielonego przez Credit Agricole S.A.

data wypłaty	kwota w PLN
29-07-2019	2 700 000,00

W dniu 13-05-2015 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Societe Generale na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 800 000,00 EUR oraz 590 000,00 PLN.

Oprocentowanie kredytów wynosi odpowiednio EURIBOR 1M oraz WIBOR 1M.

Termin zakończenia umowy przypada na 10-09-2020.

Zabezpieczeniem kredytów jest weksel in blanko Spółki.

W dniu 27-07-2017 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A.

na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 2 500 000,00 PLN

Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1M.

Termin zakończenia umowy przypada na 11-04-2022.

Zabezpieczeniem kredytów jest weksel in blanko Spółki.

W dniu 25-01-2019 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A.

na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 2 700 000,00 PLN

Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1M.

Termin zakończenia umowy przypada na 27-04-2022.

Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od klienta i oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 kodeks postępowania cywilnego.

W dniu 29-11-2019 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A.

na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 8 800 000,00 PLN

Środki finansowe z udzielonego kredytu nie wpłynęły na rachunek bankowy Spółki do dnia 31.12.2019r.

Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1M.

Termin zakończenia umowy przypada na 21-08-2023.

Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od klienta, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 kodeks postępowania cywilnego, weksel in blanco, letter of comfort z spółki matki.

W dniu 29-11-2019 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A.

na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 12 000 000,00 PLN

Środki finansowe z udzielonego kredytu nie wpłynęły na rachunek bankowy Spółki do dnia 31.12.2019r.

Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1M.

Termin zakończenia umowy przypada na 21-04-2025.

Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od klienta, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 kodeks postępowania cywilnego, weksel in blanco, letter of comfort z spółki matki oraz zastaw dwóch dużych środków trwałych.

Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansowej

Stan na 31.12.2019r.

Nazwa składnika aktywów/pasywów	Łączna wartość	Klasyfikacja długoterminowa	Klasyfikacja krótkoterminowa
Inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu	6 100 298,58	2 946 129,54	3 154 169,04
Inne zobowiązania finansowe z tytułu kredytu	4 166 730,80	2 095 994,00	2 070 736,80
RMK czynna	679 899,52	0,00	679 899,52
	10 946 928,90	5 042 123,54	5 904 805,36

Stan na 31.12.2018r.

Nazwa składnika aktywów/pasywów	Łączna wartość	Klasyfikacja długoterminowa	Klasyfikacja krótkoterminowa
Inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu	4 886 065,39	2 578 228,22	2 307 837,17
Inne zobowiązania finansowe z tytułu kredytu	3 238 703,00	1 890 587,00	1 348 116,00
RMK czynna	4 047 198,59	2 071 614,81	1 975 583,78
	12 171 966,98	6 540 430,03	5 631 536,95

11. **Struktura przychodów ze sprzedaży**

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży produktów		
Kraj	173 176 554,64	148 028 822,44
Eksport	5 571 654,72	8 485 575,26
Razem	178 748 209,36	156 514 397,70
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

12. **Podatek dochodowy od osób prawnych**

12. 1 **Struktura podatku dochodowego od osób prawnych**

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Podatek dochodowy bieżący	2 912 369,00	1 966 119,00
Podatek dochodowy korekta ubiegłego roku	0,00	0,00
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego	(6 639,71)	435 044,53
Razem	2 905 729,29	2 401 163,53

12. 2 **Odroczony podatek dochodowy**

	01.01.2019 - 31.12.2019
Ujemne różnice przejściowe:	
Rezerwa na urlopy	751 185,86
Rezerwa na urlopy - ZUS	159 723,84
Odbiorcy zagraniczni nie powiązani - wycena	1,95
Leasing - zobowiązania długoterminowe	2 946 129,54
Leasingi zobowiązania krótkoterminowe	3 154 169,04
Wycena kredytu	13 205,23
Rezerwa na faktury nie otrzymane	13 935 875,22
Suma ujemnych różnic przejściowych	20 960 290,68
Dodatnie różnice przejściowe:	
Dostawcy zagraniczni powiązani - wycena	2 455,54
Odbiorcy zagraniczni nie powiązani - wycena	1 284,03
Wycena konta bankowego w EUR	9 823,02
Rezerwa na przychody	2 034 784,87
RMK	594 603,43
Srodki trwałe	3 866 859,57
Suma dodatnich różnic przejściowych	6 509 810,46
Odpis aktualizujący aktywo z tytułu podatku odroczonego	-
Wyliczone aktywo z tytułu podatku dochodowego odroczonego	3 982 455,23
Wyliczona rezerwa na podatek dochodowy odroczonego	1 236 863,99

Spółka wyliczyła aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego na kwotę 3 982 455,23 PLN oraz rezerwę na podatek dochodowy odroczonego w kwocie 1 236 863,99 PLN.

12. 3 **Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych**

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Zysk/ (Strata) brutto	9 885 579,36	6 920 441,65
I. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu		
Razem	5 851 851,25	1 737 274,19
II. Przychody, nie będące przychodami podatkowymi		
Razem	77 968,21	1 590 490,70
III. Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania		
Razem	3 175 060,09	7 954 979,61
IV. Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania		
Razem	3 506 265,99	4 674 208,91
Podstawa opodatkowania	15 328 256,50	10 347 995,84
Dochód do opodatkowania	15 328 257,00	10 347 995,84
Podatek dochodowy odroczonego	(6 639,71)	435 044,53
Podatek dochodowy	2 912 369	1 966 119

13. Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	530 890,14	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	77 825,58	7 578,97
Odszkodowania otrzymane	103 164,07	187 030,56
Razem	711 879,79	194 609,53

14. Inne koszty operacyjne

	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
Pozostałe koszty operacyjne	74 447,62	25 696,31
Odszkodowania, kary i różnice inwentaryzacyjne	2 024 602,21	845 654,00
Należności nieściągalne	984,00	13 911,24
Razem	2 100 033,83	885 261,55

15. Przychody finansowe

	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
Odsetki:	47 721,46	20 263,11
<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>	0,00	0,00
Inne przychody finansowe	122 381,15	0,00
<i>w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi:</i>	122 381,15	0,00
Razem	170 102,61	20 263,11

16. Koszty finansowe

	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
Odsetki	353 669,04	388 669,20
<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>	0,00	4 089,99
Inne koszty finansowe	0,00	90 207,40
<i>w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi:</i>	0,00	90 207,40
Razem	353 669,04	478 876,60

17. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

Nie wystąpiły.

18. 1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji

Spółka nie przeprowadzała wspólnych przedsięwzięć.

18. 2.

Charakter i cel gospodarczy nieodzwoiercedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki np. (jednostki celowościowe, leasing operacyjny, outsourcing)

Spółka jest stroną w umowie najmu budynków hali magazynowych. Ponadto Spółka korzysta z leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest głównie wyposażenie hali magazynowych: regały magazynowe a także systemy zabezpieczeń oraz zestawy komputerowe i inny sprzęt IT.

19. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

Pod koniec 2019r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa).

W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów.

W Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusa COVID-19 pojawił się w marcu i z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się Państwo Polskie musiało, tak jak inne Państwa na całym świecie, planować oraz wdrożyć różne obostrzenia, które ograniczyły przemieszczanie się ludzi, przyhamowało biznesy, handel, itd., w kraju oraz poza granicami Polski.

W związku z tym, rynek oraz ludzie reagowali z paniką, kursy walut uległy osłabieniu, wartość akcji na rynkach spadła, a ceny towarów ulegały znacznej fluktuacji, co spowodowało że ludzie zaczęli robić zapasy artykułów spożywczych.

Spółka prowadzi usługi logistyczne głównie dla klientów z branży spożywczej oraz FMCG, dlatego w marcu Spółka odnotowała rekordowy wzrost sprzedaży osiągając obrót powyżej założonego budżetu jak również marżę EBIT.

Natomiast, w kolejnych miesiącach do końca pierwszej połowy roku ID Logistics adnotowała delikatny spadek sprzedaży vs budżet, niemniej jednak, EBIT było w poszczególnych miesiącach delikatnie wyższe od budżetu.

Obrót e-commerce u niektórych klientów Spółki odnotował ogromny wzrost.

Rynek pracy również się zmienił w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 ale Spółka nie odnotowała do tej pory żadnego problemu z uzyskaniem pracowników. Do dnia przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 rok nie było ani jednego takiego przypadku w spółce.

Spółka nie napotkała żadnych problemów z otrzymaniem należności i to udowodnił raport DSO (days sales outstanding) raport gdzie realny DSO jest prawie takie samo jak kontraktowe.

Od początku pandemii do dnia raportowania SF 2019 spółka nie otrzymała jakichkolwiek dodatkowych kar umownych, nie wystawiła żadnego zabezpieczenia i nie odnotowała żadnej utraty wartości swojego majątku trwałego.

Spółka nie miała potrzeby uzyskania nowego finansowania, a jej sytuacja finansowa jest dobra i stabilna oraz nie

widzimy trudności z uzyskaniem nowego finansowania. W istniejących kredytach udzielonych spółce nie ma kowenantów do spełnienia.

Spółka prognozuje w drugiej połowie roku zrealizować swój budżet w sprzedaży i w zysku.

Podsumowując, Spółka uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.

20. **Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym**

Nie wystąpiły.

21. **Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Tytuł	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
Środki pieniężne	22 962 295,65	18 830 916,05
1 Środki pieniężne w banku	22 961 055,61	18 827 237,62
2 Środki pieniężne w kasie	187,88	1 131,54
3 Środki pieniężne w drodze	1 052,16	2 546,89
RAZEM	22 962 295,65	18 830 916,05

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.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
1.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku	(145 082,04)	90 207,40
	- zrealizowane różnice kursowe	(76 890,84)	(6 623,83)
	- niezrealizowane różnice kursowe	(68 191,20)	96 831,23
2	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	340 802,73	398 170,09
	- odsetki zapłacone od leasingów	0,86	281 428,26
	- odsetki zapłacone od pożyczek i overdraft	388 523,33	116 741,83
	- odsetki uzyskane od lokat bankowych	(47 721,46)	0,00
3	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	2 535 721,65	4 878 393,19
	- zmiana stanu zobowiązań krótko- i długoterminowych	5 037 016,64	2 632 773,61
	- korekta o zmianę stanu pożyczek	2 729 061,04	(80 628,61)
	- korekta o zmianę stanu kredytów	(928 027,80)	1 298 996,77
	- korekta o zmianę zobowiązań z tytułu leasingu	(1 214 233,19)	1 027 251,42
	- korekta o zmianę zobowiązań inwestycyjnych	(3 714 487,88)	0,00
	- korekta o zmianę VAT od zobowiązań inwestycyjnych	626 392,84	0,00
4	Zmiana stanu zapasów	267 866,45	(34 463,28)
	- zmiana stanu zapasów	267 866,45	(34 463,28)
	- korekta prezentacyjna zapasów	0,00	0,00
5	Zmiana stanu należności	(7 572 787,22)	(3 477 273,48)
	- zmiana stanu należności	(7 572 787,22)	(3 477 273,48)
	- korekta prezentacyjna zapłaty za sprzedany środek trwały	0,00	0,00
6	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 171 136,28	817 003,51
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych długoterminowych	875 452,02	1 294 360,03
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych krótkoterminowych	1 295 684,26	(477 356,52)
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	0,00	0,00
	- korekta prezentacyjna VAT	0,00	0,00
7	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	8 720,49	18 647,57
	- inne korekty	8 720,49	18 647,57
		0,00	0,00

22. **Zatrudnienie**

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym

	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	223	211	434
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	183	289	472
Razem	406	500	906

23. 1. **Wynagrodzenia**

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 Spółka wypłaciła wynagrodzenia z zysków osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących w wysokości 1 251 003,12 PLN

23. 2. **Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki**

Nie wystąpiły.

24. Transakcje z jednostkami powiązаныmi

Zobowiązania i Należności wobec jednostek powiązanych na dzień bilansowy:

ID Logistics France	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	594 742,15 PLN
Groupe Logistics - IDL ESPANA, SAU	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00 PLN
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług		594 742,15 PLN

ID Holding	zobowiązania z tytułu pożyczki	0,00 PLN
	zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczki	0,00 PLN
Razem zobowiązania z tyt. pożyczki i odsetek		0,00 PLN

IDL Bucharest SRL	należności z tytułu dostaw i usług	27 620,92 PLN
Razem należności z tytułu dostaw i usług		27 620,92 PLN

Koszty z transakcji z jednostkami powiązаныmi w roku obrotowym:

ID Logistics France	Usługi informatyczne	1 196 045,15 PLN
ID Logistics France	Usługi zarządzania	0,00 PLN
ID Logistics France	Odsetki od pożyczki	0,00 PLN
ID Logistics France	Szkolenia zawodowe	0,00 PLN
Groupe Logistics - ID	Pozostałe koszty	0,00 PLN

Transakcje z jednostkami powiązаныmi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Przychody z transakcji z jednostkami powiązаныmi w roku obrotowym:

IDL Bucharest SRL		356 714,79 PLN
		356 714,79 PLN

25. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi

Spółka zawierała wszystkie istotne transakcje na warunkach rynkowych ze stronami powiązаныmi w 2019 roku.

26. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej ID Logistics Group z siedzibą w Cavaillon we Francji. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, sporządzane jest przez ID Logistics Group na najniższym oraz najwyższym szczeblu grupy kapitałowej. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 będzie udostępnione elektronicznie według rozporządzenia MF.

27. Zobowiązania pozabilansowe

Z tytułu zawartych umów leasingowych Spółka wystawiła następujące dokumenty:

SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE	
- weksel własny in blanco do um. leasingu nr 50931	57 110,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. leasingu nr 50932	94 797,54 PLN
- weksel własny in blanco do um. leasingu nr 50933	223 419,96 PLN
- weksel własny in blanco do um. leasingu nr 50934	143 000,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. leasingu nr 51239	43 664,11 PLN
- weksel własny in blanco do um. leasingu nr 51240	12 612,49 PLN
- weksel własny in blanco do um. leasingu nr 51243	277 662,80 EUR
- weksel własny in blanco do um. leasingu nr 51263	327 979,74 PLN
- weksel własny in blanco do um. leasingu nr 51264	199 500,00 PLN

RAIFFEISEN LEASING

- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 15/022300	3 837 067,50 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00172/EF/16	100 730,00 EUR
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00936/LF/16	4 943,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00934/LF/16	12 650,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00939/LF/16	255 194,13 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00942/LF/16	68 990,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00941/LF/16	20 199,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00943/LF/16	7 555,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00937/LF/16	303 003,18 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00944/LF/16	52 254,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 01389/LF/16	15 674,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 01388/LF/16	51 308,43 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 01387/LF/16	39 404,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 01290/LF/16	15 666,10 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00935/LF/16	117 954,15 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00940/LF/16	54 119,18 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 01391/LF/16	39 149,82 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 01390/LF/16	114 559,06 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027951 (UL)	161 229,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027952 (UL)	28 980,92 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027953	43 435,86 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027946	348 884,80 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027949	124 267,47 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027947	45 093,83 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003713	50 060,62 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003709	97 661,21 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003823	55 207,18 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003853	119 777,88 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003851	168 461,83 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 008750 (UL)	42 707,13 PLN

PKO LEASING

- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 011524 (UL)	167 634,76 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/027545	70 691,64 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/027546	60 105,93 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/027547	134 625,81 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/027548	11 599,83 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/027549	41 635,14 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/008750	42 707,13 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00291/LF/18	1 018 615,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 18/006372	98 296,06 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 18/006380	49 703,95 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 18/011235	49 500,86 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 18/011249	24 734,88 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 00501_LF_19(UL)	185 300,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 00503_LF_19(UL)	44 679,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 00507_LF_19(UL)	121 402,16 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 01309/LF/19	134 186,00 PLN

EFL LEASING

- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 70593/K/19	9 435,75 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 70594/K/19	49 310,10 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 70596/K/19	1 273 954,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 71439/K/19	36 836,55 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 71165/K/19	15 674,67 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 71440/K/19	85 261,88 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 72499/K/19	125 998,69 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 72498/K/19	280 771,68 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 72500/K/19	7 964,35 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73402/K/19	118 205,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73404/K/19	17 559,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73406/K/19	32 990,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73407/K/19	44 848,28 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73408/K/19	38 946,50 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73409/K/19	56 248,39 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73411/K/19	209 159,89 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73412/K/19	30 337,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73420/K/19	495 000,00 PLN

DE LAGE LANDEL LEASING

- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 30797/19	353 302,23 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 30797/19	345 362,78 PLN

28. Zabezpieczenia na majątku Spółki

W roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły zabezpieczenia na majątku Spółki.

29. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 grudnia 2020 roku.

30. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku za badanie statutowe wyniesie 40 000,00 PLN netto zaś za badanie pakietu konsolidacyjnego 58 000,00 PLN.

31. Informacje o działalności zaniechanej w ciągu roku obrotowego.

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku Spółka nie zaniechała żadnej działalności.

32. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.

Nie dotyczy.

33. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy.

34. Wycena instrumentów finansowych według wartości godziwej.

34. 1. Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku.

Nie dotyczy.

34. 2. Dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwa wykazana w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym.

Nie dotyczy.

34. 3. Tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmująca stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

Nie dotyczy.

35. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy.

36. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

36. .1 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354).

Środki zgromadzone na rachunku na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 908 245,48 PLN .

36. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).

Nie dotyczy.