

Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) |
|--|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|--|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| GRUNTY | 0 | | | | | | | | | 0 |
| BUDYNKI, LOKALE, OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 73.581,49 | | 103.496,76 | | 103.496,76 | | | | | 177.078,25 |
| URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY | 2.559.983,24 | | 520.854,77 | | 520.854,77 | | | | | 3.080.838,01 |
| ŚRODKI TRANSPORTU | 12.878,05 | | 23.780,49 | | 23.780,49 | | | | | 36.658,54 |
| INNE ŚRODKI TRWAŁE | 60.748,83 | | 25.660,79 | | 25.660,79 | | | | | 86.409,62 |
| RAZEM | 2.707.191,61 | | 673.792,81 | | 673.792,81 | | | | | 3.380.984,42 |

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17) | Wartość netto środków trwałych | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------|---|------------------------|---|---|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (2 – 12) | stan na koniec roku obrotowego (11 – 18) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.463,37 | | 3.725,46 | 7.134,45 | 10.859,91 | | 20.323,28 | 64.118,12 | 156.754,97 |
| 804.158,54 | | 363.059,11 | | 363.059,11 | 77.914,71 | 1.089.302,94 | 1.755.824,70 | 1.991.535,07 |
| 4.065,04 | | | 2.295,24 | 2.295,24 | | 6.360,28 | 8.813,01 | 30.298,26 |
| 43.908,30 | | 13.505,63 | | 13.505,63 | 6.883,42 | 50.530,51 | 16.840,53 | 35.879,11 |
| 861.595,25 | | 380.290,20 | 9.429,69 | 389.719,89 | 84.798,13 | 1.166.517,01 | 1.845.596,36 | 2.214.467,41 |

Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

| Nazwa wartości niematerialnych i prawnych | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) |
|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|--|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Koszty prac rozwojowych | | | | | | | | | | |
| Wartość firmy | | | | | | | | | | |
| Programy komputerowe | 153.802,80 | | 2.760,00 | | 124.840,00 | | | | | 153.802,80 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| Razem | 153.802,80 | | 2.760,00 | | 2.760,00 | | | | | 156.562,80 |

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (2 – 12) | stan na koniec roku obrotowego (11 – 18) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 76.647,43 | | 62.420,04 | | 62.420,04 | 869,6 | 138.197,87 | 77.155,37 | 18.364,93 |
| | | | | | | | | |
| 76.647,43 | | 62.420,04 | | 62.420,04 | 869,6 | 138.197,87 | 77.155,37 | 18,364,93 |

Nota 3 Szczegółowy zakres zmian wartości inwestycji długoterminowych

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie posiadała inwestycji długoterminowych.

Nota 4 Środki trwale niemortyzowane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu

| L.p. | Przedmiot umowy | Rodzaj umowy |
|-------------|--|---------------------------|
| 1 | Estakada stal od bud. nr 2 do hali 44 dł. - 338 mb | Umowa najmu GSG E/01/2014 |
| 2 | Sieci gazu ziemnego | Umowa najmu GSG E/01/2014 |
| 3 | System nadzoru i kontroli pracy stacji gazu ziemnego | Umowa najmu GSG E/01/2014 |
| 4 | Urządzenia redukcyjne i pomiarowe gazu ziemnego | Umowa najmu GSG E/01/2014 |
| 5 | Budynek wielofunkcyjny F=1770/1859 m ² V=18592 m ³ | Umowa najmu GSG E/01/2014 |
| 6 | Budynki podstacji elektr. P 38,17, 14, 26, 41, 18, 16, 20 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 7 | Budynek stacji elektrycznej P 20 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 8 | Sieć kablowa 0,4KV | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 9 | Sieć oświetleniowa ulicy Nabrzeżnej | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 10 | Rozdzielnie różnicowo prądowe | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 11 | Urządzenia rozdzielni SN, NN w podstacji C250 bud. 33 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 12 | Rozdzielnie elektryczne | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 13 | Układ zasilająco-sterujący zaopatrzenia Stoczni w wodę | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 14 | Stacje transf. kiosk. przen. STKP-15/20-400-I | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 15 | Radiotelefony UKF | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 16 | Baterie kondensatorów | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 17 | Tokarki | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 18 | Przec. Ściernicowa BSA-5, SR.TAR. - 350 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 19 | Gwinciarka do rur GW-4 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 20 | Wiertarka słupowa WED-32 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 21 | Tokarka uniwersalna TUJ-48/1500 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 22 | Półautomat spawalniczy ORIGO | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 23 | Samochód pożarniczy LUBLIN | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 24 | Samochód pożarniczy ŻUK | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 25 | Urządzenia rozdzielcze – 22 szt. | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 26 | Sieć kablowa – 4 szt. | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 27 | Kanał energetyczny | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 28 | Układ pomiarowo - rozliczeniowy energii elektrycznej | Umowa najmu GSG E/02/2014 |

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 29 | Transformatory – 51 szt. | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 30 | Instalacja NN pod suwnicą bramowa | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 31 | Sieć oświetleniowa – 3 szt | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 32 | Przetwornica przenośna | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 33 | Rozdzielnia elektryczna | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 34 | Rozdzielnie różnicowo - prądowe | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 35 | Rozdzielnia elektryczna siły | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 36 | Urządzenia rozdzielni w bud. Nr 33 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 37 | Rozdzielnie centr. NN na terenie „C” - 23 szt. | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 38 | Zestaw 7 wyłączników SN 1,5 KV | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 39 | Aparat do wypal kabli typ KBG 601 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 40 | Generator typ LSG-101 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 41 | Lokalizator uszkodzeń kabli typ 80018 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 42 | Rejestrator nap. i prądu typ SKBY-01 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 43 | Zasilacz pomiarowy typ V300 | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 44 | Miernik silnopr. Pomiaru impedencji typ MZC310S | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 45 | Lokalizator kabli, rur i uszkodzeń | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 46 | Przetwornica częstotliwości sil. -225KW | Umowa najmu GSG E/02/2014 |
| 47 | Ulice wokół budynku 145 | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 48 | Budynek kompresorowni | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 49 | Estakada pod rurociąg od bramy do budynku tlen. | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 50 | Budynek magazynowy | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 51 | Instalacja sieci pod kanałem Leniwki | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 52 | Rurociągi, instalacje i zbiorniki CO2 | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 53 | Rurociągi i sieci sprężonego powietrza | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 54 | Kontenerowy zestaw sprężania powietrza | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 55 | Sprężarka śrubowa | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 56 | Osuszacz adsorpcyjny typ HRE-4000 | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 57 | Samochód ciężarowy TOYOTA HIACE | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 58 | Przenośny zestaw do prób szczelności | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 59 | Sieci i rurociągi tlenowe | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 60 | Instalacja wewnętrzna sprężonego powietrza | Umowa najmu GSG E/03/2014 |

| | | |
|----|--|---------------------------|
| 61 | Sprężarki powietrzne i śrubowe | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 62 | Zbiornik wyrównawczy | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 63 | Separator wody i oleju | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 64 | Stacja zgazowania. - 2 szt. | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 65 | Systemy sterowania | Umowa najmu GSG E/03/2014 |
| 66 | Budynek przepompowni ścieków | Umowa najmu GSG E/04/2014 |
| 67 | Przepompownia ścieków | Umowa najmu GSG E/04/2014 |
| 68 | Sieci wodociągowe | Umowa najmu GSG E/04/2014 |
| 69 | Sieci kanalizacyjne | Umowa najmu GSG E/04/2014 |
| 70 | Pompy zasilające sieci wodociągowe | Umowa najmu GSG E/04/2014 |
| 71 | Pompy głębinowe, płuczące, zatapialne | Umowa najmu GSG E/04/2014 |
| 72 | Zbiorniki retencyjne, ciśnieniowe | Umowa najmu GSG E/04/2014 |
| 73 | Pompy wirowe | Umowa najmu GSG E/04/2014 |
| 74 | Sieci i rurociągi parowe, ciepłownicze | Umowa najmu GSG E/05/2014 |
| 75 | Węzły cieplne z rozdzielnią ciepła | Umowa najmu GSG E/05/2014 |
| 76 | Budynek węzła cieplnego | Umowa najmu GSG E/05/2014 |
| 77 | Piece gazowe ARCFOTHERM - JUMBO | Umowa najmu GSG E/05/2014 |

Nota 5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

| Nazwisko (nazwa) udziałowca | Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów | Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów | Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w % |
|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 21000 | 50 | 100 |
| Razem | 21000 | 50 | 100 |

Nota 6 Propozycje podziału zysku

Propozycja przeznaczenia całości zysku osiągniętego w 2019 roku na wypłatę dywidendy dla wspólnika.

Nota 7 Rezerwy na koszty i zobowiązania

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6) |
|---|----------------------------------|-------------|---|---|------------------|--|
| | | | wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami) | rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną) | razem (4 + 5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Rezerwy długoterminowe | | | | | | |
| – na świadczenia emerytalne i podobne | | | | | | |
| – na udzielone gwarancje i poręczenia | | | | | | |
| – na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku | | | | | | |
| – na pozostałe koszty | | | | | | |
| 2. Rezerwy krótkoterminowe | | | | | | |
| – na świadczenia emerytalne i podobne | 93.571,31 | | 26.300,29 | | 26.300,29 | 67.271,02 |
| – na udzielone gwarancje i poręczenia | | | | | | |
| – na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku | | | | | | |
| – na pozostałe koszty | | | | | | |
| Razem | 93.571,31 | | 26.300,29 | | 26.300,29 | 67.271,02 |

Nota 8 Odroczonego podatek dochodowy

| Wyszczególnienie | Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy | | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
|--|--|--|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | odniesione na wynik finansowy | odniesione na kapitał (fundusz własny) | odniesione na wynik finansowy | w tym: odpisy aktualizujące aktywa | odniesione na kapitał (fundusz własny) | w tym: odpisy aktualizujące aktywa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Stan na początek roku obrotowego, w tym: | 350.663 | 0 | 50.430 | | | |
| - z tytułu strat podatkowych | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. Zwiększenia, w tym: | 70.086 | 0 | 12.278 | | | |
| - z tytułu strat podatkowych | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. Zmniejszenia, w tym: | 0 | 0 | 4.997 | | | |
| - z tytułu strat podatkowych | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego, w tym: | 420.749 | 0 | 57.711 | | | |
| - z tytułu strat podatkowych | 0 | 0 | 0 | | | |

Nota 9 Odpisy aktualizujące wartość należności

| Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5) |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
| | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 7.329.580,43 | 2.093.165,06 | 0 | 0 | 9.422.745,49 |
| Odpisy aktualizujące należności | 4.752.913,93 | 236.513,45 | 0 | 0 | 4.989.427,38 |
| Należności netto | 2.576.666,50 | xxx | xxx | xxx | 4.433.318,11 |

Nota 10 Struktura czasowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług

| Opis | 2018 rok | 2019 rok |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bieżące | 1.343.213,74 | 3.126.698,07 |
| Do 1 miesiąca | 2.033.548,85 | 800.852,77 |
| Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 321.386,05 | 212.075,53 |
| Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 16.536,02 | 140.061,94 |
| Powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 4.837,63 | 367.690,30 |
| Powyżej 1 roku | 3.610.058,14 | 4.775.366,88 |
| Razem | 7.329.580,43 | 9.422.745,49 |

Nota 11 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

| Opis | 2018 rok | 2019 rok |
|-------------------------|----------|----------|
| Do roku | | |
| Powyżej 1 roku do 3 lat | 0 | 0 |
| Powyżej 3 lat do 5 lat | | |
| Powyżej 5 lat | | |
| Razem | 0 | 0 |

Nota 12 Struktura czasowa zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług

| Opis | 2018 rok | 2019 rok |
|---|---------------------|---------------------|
| Bieżące | 768.482,46 | 1.754.899,26 |
| Do 1 miesiąca | 142.645,27 | 163.988,30 |
| Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 558.078,29 | 296.957,19 |
| Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 417.762,90 | 415.435,62 |
| Powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 835.489,80 | 813.280,81 |
| Powyżej 1 roku | 2.435.257,62 | 2.175.082,80 |
| Razem, w tym: | 5.157.716,34 | 5.619.643,98 |
| Jednostki powiązane | 4.045.142,73 | 3.932.692,40 |
| Jednostki pozostałe | 1.112.573,61 | 1.686.951,58 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług łącznie | 5.157.716,34 | 5.619.643,98 |

Nota 13 Informacje o stanie rezerw

| Opis | 2018 rok | 2019 rok |
|--|-----------------|-----------------|
| Wartość na początek roku obrotowego | 444.234, | 444.234,31 |
| Zwiększenia w roku obrotowym, w tym: | 86.340,60 | 43.785,71 |
| - z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49.249 | 70.086,00 |
| - z tytułu odpraw emerytalnych | 37.091,60 | 0 |
| Zmniejszenia w roku obrotowym | 0 | 26.300,29 |
| Wartość na koniec roku obrotowego | 444.234,31 | 488.020,02 |

Nota 14 Informacje o czynnych rozliczeniach międzyokresowych długoterminowych

| Opis | 2018 rok | 2019 rok |
|--|-----------------|-----------------|
| Wartość na początek roku obrotowego | 43.350,00 | 50.430,00 |
| Zwiększenia w roku obrotowym, w tym: | 7.080,00 | 7.281,00 |
| - z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7.080,00 | 7.281,00 |
| - część odsetkowa opłaty leasingowej | 0 | 0 |
| Zmniejszenia w roku obrotowym | 0 | 0 |
| Wartość na koniec roku obrotowego | 50.430,00 | 57.711,00 |

Nota 15 Informacje o czynnych rozliczeniach międzyokresowych krótkoterminowych

| Opis | 2018 rok | 2019 rok |
|---|-----------------|-----------------|
| Wartość na początek roku obrotowego | 35.748,06 | 77.798,92 |
| Zwiększenia w roku obrotowym, w tym: | 92.852,05 | 78.935,28 |
| - podatek VAT naliczony – korekty wg art. 89b | 0 | 0 |
| - część odsetkowa opłaty leasingowej | 0 | 0 |
| - pozostałe | 92.852,05 | 78.935,28 |
| Zmniejszenia w roku obrotowym | 50.801,19 | 110.476,27 |
| - rozliczenie w koszty operacyjne | 50.801,19 | 110.476,27 |
| - rozliczenie w koszty finansowe | 0 | 0 |
| Wartość na koniec roku obrotowego | 77.798,92 | 46.257,93 |

Nota 16 Informacje o biernych rozliczeniach międzyokresowych krótkoterminowych

| Opis | 2018 rok | 2019 rok |
|--------------------------------------|----------|----------|
| Wartość na początek roku obrotowego | 0 | 0 |
| Zwiększenia w roku obrotowym, w tym: | 0 | 0 |
| - koszty fakturowane w innym okresie | 0 | 0 |
| Zmniejszenia w roku obrotowym | 0 | 0 |
| - rozliczenie | 0 | 0 |
| Wartość na koniec roku obrotowego | 0 | 0 |

Nota 17 Informacje o zobowiązaniach warunkowych, gwarancjach i poręczeniach

W roku 2019 zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje lub weksle własne nie wystąpiły.

Nota 18 Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży

W roku obrotowym 2019 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży wyłącznie na terytorium kraju.

Nota 19 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży

W roku obrotowym 2019 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody, ciepła, gazów technicznych z tytułu świadczonych usług w zakresie obsługi instalacji elektrycznych, oświetleniowych i gazowych oraz najmu powierzchni przybrzeżnej.

Nota 20 Informacje dotyczące Prawa energetycznego

| | Energia elektryczna | | Gaz | | Razem |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | Obrót | Dystrybucja | Obrót | Dystrybucja | |
| Przychody | 957.776,94 | 2.173.200,30 | 106.615,20 | 640.751,76 | 3.878.344,20 |
| Koszty, w tym: | 1.062.361,43 | 2.409.883,02 | 118.279,10 | 710.534,85 | 4.301.058,40 |
| amortyzacja | 20.404,60 | 46.286,23 | 2.271,77 | 13.647,13 | |
| Materiały, energia i usługi obce | 1.041.956,83 | 1.725.943,77 | 116.007,33 | 394.413,97 | |
| Podatki i opłaty | 0 | 194.115,06 | 0 | 97.506,91 | |
| Wynagrodzenia | 0 | 299.635,80 | 0 | 170.617,88 | |
| Ubezpieczenia i inne świadc. | 0 | 143.902,16 | 0 | 34.348,96 | |
| Koszty finansowe - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wynik finansowy | -104.584,49 | -236.682,72 | -11.663,90 | -69.783,09 | -422.714,20 |
| AKTYWA | | | | | |
| Aktywa trwałe, w tym: | 107.507,39 | 243.872,02 | 11.969,45 | 71.903,73 | |
| Środki trwałe | 107.507,39 | 243.872,02 | 11.969,45 | 71.903,73 | |
| Aktywa obrotowe, w tym: | 472.754,70 | 1.121.305,00 | 66.213,95 | 324.413,81 | |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 472.754,70 | 1.121.305,00 | 66.213,95 | 324.413,81 | |
| AKTYWA RAZEM | 580.262,09 | 1.365.177,02 | 78.183,40 | 396.317,54 | 2.419.940,05 |
| PASYWA | | | | | |
| Kapitał własny | -34.339,49 | -71.307,72 | 9756,1 | -24.843,09 | |
| Kapitał podstawowy | 70.245,00 | 165.375,00 | 21.420,00 | 44.940,00 | |
| Wynik roku obrotowego | -104.584,49 | -236.682,72 | -11.663,90 | -69.783,09 | |
| Zobowiązania krótkoterm. w tym: | 331.426,23 | 751.814,23 | 36.899,68 | 221.666,45 | |
| Z tytułu dostaw i usług | 259.010,51 | 587.544,91 | 28.837,20 | 173.232,94 | |
| Z tytułu podatków i ubezpieczeń | 24.164,84 | 54.816,04 | 2.690,42 | 16.162,07 | |
| Z tytułu wynagrodzeń | 0 | 42.309,56 | 0 | 10.099,17 | |
| PASYWA RAZEM | 580.262,09 | 1.365.177,02 | 78.183,40 | 396.317,54 | 2.419.940,05 |

Nota 21 Różnice pomiędzy wynikiem rachunkowym brutto a podstawą opodatkowania.

| Opis | 2018 rok | 2019 rok |
|--|---------------|--------------|
| Wynik finansowy brutto | -2.211.509,13 | 2.563.682,52 |
| Korekty: | | |
| Przychody rachunkowe – nie podatkowe | 2.920.829,81 | 26.300,29 |
| Koszty rachunkowe – nie podatkowe | 4.799.884,71 | 271.626,47 |
| Przychody podatkowe – nie rachunkowe | 0 | 0 |
| Koszty podatkowe – nie rachunkowe | 261.922,95 | 171.848,82 |
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -594.377,18 | 2.637.159,88 |
| Odliczenie straty z lat ubiegłych | 0 | 297.188,59 |
| Podstawa opodatkowania | -594.377,18 | 2.339.971,29 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 | 444.595,00 |

Nota 22 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie obejmują nakłady poniesione na urządzenia, które zostaną oddane do użytkowania w przyszłych okresach jako środki trwałe. W roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie, kwoty nakładów nie powiększyły odsetki oraz różnice kursowe.

| Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia ogółem | W tym koszty finansowania | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | 494.403,67 | 0 | 0 |
| Środki trwałe w budowie | 42.000,00 | 0 | 0 |

Nota 23 Informacje o nakładach na niefinansowe aktywa trwałe

Informacje o nakładach poniesionych na niefinansowe aktywa trwałe w roku, którego dotyczy sprawozdanie, są zawarte w notach nr 1 i nr 2.

Nota 24 Nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym nakłady na ochronę środowiska

| Wyszczególnienie | Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym) | Nakłady planowane na rok następny |
|---|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 2. Środki trwale przyjęte do użytkowania, w tym: | 494.403,67 | 0 |
| – na ochronę środowiska | 0 | 0 |
| 3. Środki trwale w budowie, w tym: | 42.000,00 | 0 |
| – na ochronę środowiska | 0 | 0 |
| 4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania | 0 | 0 |

Nota 25 Informacje o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych

| Pozostałe przychody operacyjne | 2018 rok | 2019 rok |
|---|---------------------|-------------------|
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych | 1.138,21 | 0 |
| Sprzedaż złomu | 0 | 0 |
| Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny | 0 | 0 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1.817.516,98 | 164.950,00 |
| Razem pozostałe przychody operacyjne | 1.818.655,19 | 164.950,00 |

| Pozostałe koszty operacyjne | 2018 rok | 2019 rok |
|--|---------------------|-------------------|
| Koszty sprzedaży środków trwałych | 0 | 0 |
| PFRON | 0 | 0 |
| Odpisy aktualizujące należności | 3.361.785,85 | 236.513,45 |
| Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny | 0 | 0 |
| Koszty egzekucji budżetowych | 0 | 0 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1.190.873,03 | 2.269,37 |
| Razem pozostałe koszty operacyjne | 4.552.658,88 | 238.782,82 |

Nota 26 Kursy przyjęte do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych

Brak pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Nota 27 Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

| Rodzaj środków pieniężnych | Rok poprzedni | Rok bieżący | Zmiana stanu środków pieniężnych | Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Środki pieniężne w kasie | 823,24 | 417,06 | -406,18 | 0 |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym: | 1.859.144,33 | 238.753,05 | -1.620.391,28 | 0 |
| - rachunki bieżące | 1.846.266,32 | 18.682,35 | -1.827.583,97 | 0 |
| - rachunki kart bankowych | 1.744,18 | 4.445,67 | 2.701,49 | 0 |
| - depozyty krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Rachunek wyodrębniony VAT | 11.133,83 | 215.625,03 | 204.491,20 | |
| Inne środki pieniężne, w tym: | | 2.063.695,63 | 2.063.695,63 | 0 |
| Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1.859.967,57 | 2.302.865,74 | 442.898,17 | 0 |

Nota 28 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

| Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|---|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | -2.253.678,13 | 2.057.225,52 |
| II. Korekty razem | 2.203.071,53 | -819.536,50 |
| 1. Amortyzacja | 400.619,80 | 442.710,24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 86.340,60 | 36.504,71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10.410,75 | -40.849,89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7.345.260,59 | -2.153.634,59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5.579.509,35 | 864.192,04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -42.050,86 | 31.540,99 |
| 10. Inne korekty | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | -50.606,60 | 1.237.689,02 |

Nota 29 Informacje o zatrudnieniu – stan na ostatni dzień roku obrotowego.

| Opis | 2018 rok | 2019 rok |
|--|----------|----------|
| Zarząd | 1 | 1 |
| Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych | 14 | 14 |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 31 | 30 |
| Razem | 46 | 45 |

Nota 30 Informacje o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

| Opis | 2018 rok | 2019 rok |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Zarząd | 225.600,62 | 221.927,43 |
| Rada Nadzorcza | 85.666,50 | 91.278,00 |
| Razem | 311.267,12 | 313.205,43 |

Nota 31 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

| Wyszczególnienie | Wynagrodzenie ogółem | W tym | |
|---|----------------------|-----------|-----------|
| | | wypłacone | należne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| Inne usługi poświadczające | | | |
| Usługi doradztwa podatkowego | | | |
| Pozostałe usługi | | | |

Nota 32 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W 2019 roku nie ujęto żadnych istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

Nota 33 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących 2019 roku, jakie nastąpiły po dniu bilansowym.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie nastąpiły żadne zdarzenia, które należałoby ująć w księgach 2019 roku. W związku z wystąpieniem na początku 2020 roku zawirowań w gospodarce z powodu pandemii COVID 19 kierownik jednostki informuje, że spółka nie zanotowała jakiegokolwiek wpływu z tego tytułu na działania i wyniki zarówno w roku 2019 jak i w okresie pięciu miesięcy 2020 roku, a wszelkie plany na ten okres zostały zrealizowane, zatem brak przesłanek w zakresie zagrożenia kontynuowania działalności jednostki.

Nota 34 Istotne zmiany zasad rachunkowości.

W roku, którego dotyczy sprawozdanie finansowe, Spółka nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości.

Nota 35 Informacje o porównywalności danych za rok obrotowy ze sprawozdaniem za rok ubiegły.

Dane za rok ubiegły, prezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, zostały przedstawione w wartościach porównywalnych.

Nota 36 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

| Opis | 2018 rok | 2019 rok |
|--|-----------------|-----------------|
| Koszty najmu pomieszczeń oraz infrastruktury | 1.535.039,27 | 1.358.520,00 |
| Przychody ze świadczenia usług konserwacyjnych i remontowych | 559.581,97 | 6.900,00 |
| Przychody z pozostałych tytułów | 2.494.524,82 | 822.284,07 |

Nota 37 Informacja o konsolidacji sprawozdania finansowego.

Spółka jest jednostką powiązaną zależną. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Posiada 100% udziałów.

Gdańsk, dnia 19-05-2020 r.
Sporządził: