

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-04-09

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POLWAX S.A.	Chemiczny (che)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
38-200	Jasto
(kod pocztowy)	(miejscowość)
3-go Maja	101
(ulica)	(numer)
+48 13 44 66 241	+48 13 44 66 252
(telefon)	(fax)
info@polwax.pl	www.polwax.pl
(e-mail)	(www)
6852014881	370490581
(NIP)	(REGON)

BDO Spółka z o.o.

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
 Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
- Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
- Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
- Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
- Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
- Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2018	2017	2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	277 932	283 465	65 137	66 781
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 317	22 204	5 230	5 231
III. Zysk (strata) brutto	21 753	21 326	5 098	5 024
IV. Zysk (strata) netto	17 560	17 211	4 115	4 055
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	40 529	25 404	9 498	5 985
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-41 101	-29 851	-9 633	-7 033
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 737	3 946	641	930
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 165	-501	507	-118
IX. Aktywa, razem	198 614	170 527	46 189	40 885
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 713	66 187	17 840	15 869
XI. Zobowiązania długoterminowe	339	13 879	79	3 328
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	70 412	44 621	16 375	10 698
XIII. Kapitał własny	121 901	104 340	28 349	25 016
XIV. Kapitał zakładowy	515	515	120	123
XV. Liczba akcji (w szt.)	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,70	1,67	0,40	0,39
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,70	1,67	0,40	0,39
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,84	10,13	2,75	2,43

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2018	2017	2018	2017
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	11,84	10,13	2,75	2,43
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
	Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego SF Polwax S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności emitenta w punkcie 5.10.3 "Komitet Audytu" gdzie w szczególności (na stronach 106-107) znajdują się główne założenia wyboru firmy audytorskiej.

Ponadto w Dodatkowych Notach Objaśniających w punkcie 11a. znajdują się informacje o dacie zawarcia przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa i informacje na temat wynagrodzenia dla firmy audytorskiej.

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik	Opis
	Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
	Pismo Prezesa Zarządu Polwax S.A. do raportu za rok 2018

ROZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
	Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2018r.

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		119 176	70 912
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	559	235
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	117 431	68 908
3. Należności długoterminowe	3 8	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	4	0	0
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach		0	0
c) w pozostałych jednostkach		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 186	1 769
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 186	1 769
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Aktywa obrotowe		79 438	99 615
1. Zapasy	6	49 036	41 119
2. Należności krótkoterminowe	7 8	26 076	56 343
2.1. Od jednostek powiązanych		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek		26 076	56 343
3. Inwestycje krótkoterminowe		4 007	1 823
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	4 007	1 823
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 007	1 823
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	319	330
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		0	0
IV. Akcje (udziały) własne		0	0
A k t y w a r a z e m		198 614	170 527
PASYWA			
I. Kapitał własny		121 901	104 340
1. Kapitał zakładowy		515	515
2. Kapitał zapasowy	14	98 726	81 514

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
6. Zysk (strata) netto		17 560	17 211
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		76 713	66 187
1. Rezerwy na zobowiązania	18	4 604	6 183
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		548	660
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 056	5 491
a) długoterminowa		3 513	3 497
b) krótkoterminowa		543	1 994
1.3. Pozostałe rezerwy		0	32
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	32
2. Zobowiązania długoterminowe	19	339	13 879
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek		339	13 879
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	70 412	44 621
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek		70 159	44 404
3.4. Fundusze specjalne		253	217
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	1 358	1 504
4.1. Ujemna wartość firmy		1 358	1 504
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
P a s y w a r a z e m		198 614	170 527
Wartość księgowa		121 900 564	104 340 507
Liczba akcji (w szt.)		10 300 000	10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	11,84	10,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		10 300 000	10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	11,84	10,13

* wartość księgowa w zł na dzień 31.12.2018 = 121.900.563,77 PLN i na dzień 31.12.2017 = 104.340.506,86 PLN

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2018	2017
1. Należności warunkowe	23	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	23	60 607	37 883
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		60 607	37 883
udzielonych gwarancji i poręczeń			
- weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Comercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014		60 000	37 000
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0		177	271
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0		39	71

	Nota	w tys. zł	
		2018	2017
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0		51	86
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0		59	94
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0		20	31
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0		261	330
3. Inne (z tytułu)		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		60 607	37 883

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		277 932	283 465
- od jednostek powiązanych		0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	275 922	274 448
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	2 010	9 017
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		232 166	234 594
- jednostkom powiązanim		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	230 172	225 986
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 994	8 608
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		45 766	48 871
IV. Koszty sprzedaży	26	10 523	10 486
V. Koszty ogólnego zarządu	26	13 238	15 465
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		22 005	22 920
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 777	972
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	19
2. Dotacje		0	546
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 521	68
4. Inne przychody operacyjne	27	256	339
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 465	1 688
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 318	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		42	1 512
3. Inne koszty operacyjne	28	105	176
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		22 317	22 204
X. Przychody finansowe	29	1 047	800
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2. Odsetki, w tym:		801	716
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	32	246	84
- w jednostkach powiązanych		0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
5. Inne		0	0
XI. Koszty finansowe	30	1 611	1 678
1. Odsetki w tym:		1 469	1 258
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	32	0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	153
4. Inne		142	267
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XIII. Zysk (strata) brutto		21 753	21 326
XIV. Podatek dochodowy	33	4 193	4 115
a) część bieżąca		3 722	4 373
b) część odroczone		471	-258
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	34	0	0

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
XVI. Zysk (strata) netto		17 560	17 211
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		17 560 057	17 210 750
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 300 000	10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	36	1,70	1,67
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 300 000	10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	36	1,70	1,67

Zysk netto (zannualizowany) za I-XII 2018 r.= 17.560.056,91zł ; zysk netto (zannualizowany) za I-XII 2017 r.= 17.210.749,85zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2018	2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	104 340	87 130
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	104 340	87 130
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	515	515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	515	515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	81 514	60 640
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	17 211	20 874
a) zwiększenia (z tytułu)	17 211	20 874
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	17 211	20 874
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
- wypłata dywidendy	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	98 725	81 514
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17 211	20 874
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 211	20 874
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 211	20 874
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	17 211	20 874
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	17 211	20 874
- wypłata dywidendy	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0

	w tys. zł	
	2018	2017
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycie straty	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6. Wynik netto	17 560	17 211
a) zysk netto	17 560	17 211
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	121 900	104 340
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	121 900	104 340

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	17 560	17 211
II. Korekty razem	22 969	8 193
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	4 898	4 811
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-18	24
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 439	1 237
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-297	1 417
6. Zmiana stanu rezerw	-1 579	-860
7. Zmiana stanu zapasów	-7 917	-7 031
8. Zmiana stanu należności	30 267	-108
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 271	9 637
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	447	-424
11. Inne korekty		-510
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	40 529	25 404
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	21 643	30 083
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75	70
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	21 568	30 013
II. Wydatki	62 744	59 934
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 239	12 840
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0

	w tys. zł	
	2018	2017
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	23 505	47 094
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-41 101	-29 851
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	13 962	14 256
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	13 962	13 746
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	510
II. Wydatki	11 225	10 310
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9 403	8 784
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	295	289
8. Odsetki	1 527	1 237
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 737	3 946
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 165	-501
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 183	-525
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18	-24
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 839	2 339
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 004	1 839
- o ograniczonej możliwości dysponowania	39	16

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	370	4
- oprogramowanie komputerowe	370	0
d) inne wartości niematerialne i prawne	189	231
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	559	235

Na dzień 31.12.2018r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski w dniu 26.09.2016r. był zastaw na przedsiębiorstwie składający się z innych wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, urządzeń technicznych, środków transportowych oraz innych środków trwałych o wartości 61,4 mln PLN na dzień 31.12.2018r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Na dzień 31.12.2017r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski w dniu 26.09.2016r. był zastaw na przedsiębiorstwie składający się z innych wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, urządzeń technicznych, środków transportowych oraz innych środków trwałych o wartości 54,5 mln PLN na dzień 31.12.2017r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł					e	
a	b	c		d	e		Wartości niematerialne i prawne, razem	
koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	717	430	599	0	0	1 316	
b) zwiększenia (z tytułu)	0	370	370	0	0	0	370	
- zakup		370	370	0	0	0	370	
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0	
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	1 087	800	599	0	0	1 686	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	713	430	368	0	0	1 081	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	40	0	6	0	0	46	
- zwiększenia		40	0	6	0	0	46	
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	753	430	374	0	0	1 127	
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0	
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0	
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	334	370	225	0	0	559	

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) własne	559	235
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	559	235

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2018	2017
a) środki trwałe, w tym:	32 412	33 535
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 460	1 575
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 094	18 786
- urządzenia techniczne i maszyny	9 463	9 574
- środki transportu	585	824
- inne środki trwałe	1 810	2 776
b) środki trwałe w budowie	82 804	18 260
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	2 215	17 113
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	117 431	68 908

Na dzień 31.12.2018r. ustanowiona była hipoteka umowna łączna o wartości 20,5 mln PLN (składająca się z aktywów trwałych będących gruntami, budynkami oraz budowlami) do kwoty 263,9 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6, KS1J / 00079718/2) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8, KA1P/00057291/7, KA1P/00080652/6, KA1P/00082505/5) z tytułu Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy. Dodatkowym zabezpieczeniem Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy był zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn o wartości 11,8 mln PLN na dzień 31.12.2018r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Na dzień 31.12.2017r. ustanowiona była hipoteka umowna łączna o wartości 20,4 mln PLN (składająca się z aktywów trwałych będących gruntami, budynkami oraz budowlami) do kwoty 263,9 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6, KS1J / 00079718/2) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8, KA1P/00057291/7, KA1P/00080652/6, KA1P/00082505/5) z tytułu Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy. Dodatkowym zabezpieczeniem Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy był zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn o wartości 13,2 mln PLN na dzień 31.12.2017r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
w tys. zł									
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego, gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem			
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 299	31 067	30 434	2 389	6 841	108 404			
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 396	2 112	0	601	68 652			
- zakup	0	1 396	2 112	0	601	68 652			
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 762	613	126	135	17 534			
- sprzedaż	0	0	0	94	12	106			
- likwidacja	0	1 762	613	32	123	17 428			
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 299	30 701	31 933	2 263	7 307	159 522			
e) skumulowana amortyzacja (umorzona) na początek okresu	724	10 939	20 834	1 565	4 065	38 127			
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	115	669	1 636	112	1 432	3 964			
- zwiększenia	115	1 088	1 923	221	1 505	4 852			
- zmniejszenia	0	419	287	109	73	888			
g) skumulowana amortyzacja (umorzona) na koniec okresu	839	11 608	22 470	1 677	5 497	42 091			
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	1 342	26	0	0	1 368			
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0			
- zmniejszenia	0	1 342	26	0	0	1 368			
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0			
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 460	19 093	9 463	586	1 810	117 431			

2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2018

	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	inne środki trwałe	inne środki trwałe w budowie	zaliczki na środki trwałe w budowie	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 299	31 067	30 434	2 389	6 841	17 113	108 404
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 396	2 112	0	601	64 543	68 652
- zakup	0	1 396	2 112	0	601	64 543	68 652

- ...																								0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 762	613	126	135	0	14 898	17 534																
- sprzedaż	0	0	0	94	12	0	0	106																
- likwidacja	0	1 762	613	32	123	0	14 898	17 428																
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 299	30 701	31 933	2 263	7 307	82 804	2 215	159 522																
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	724	10 939	20 834	1 565	4 065	0	0	38 127																
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	115	669	1 636	112	1 432	0	0	3 964																
- zwiększenia	115	1 088	1 923	221	1 505	0	0	4 852																
- zmniejszenia	0	419	287	109	73	0	0	888																
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	839	11 608	22 470	1 677	5 497	0	0	42 091																
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	1 342	26	0	0	0	0	1 368																
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0																
- zmniejszenia	0	1 342	26	0	0	0	0	1 368																
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0	0																
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 460	19 093	9 463	586	1 810	82 804	2 215	117 431																

2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2017

	grunty (w tym prawo użytkowania i wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	zaliczki na środki trwałe w budowie	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych	2 299	30 343	28 891	1 994	6 534	8 274	484	78 819

POLWAX S.A.

na początek okresu

SAR 2018

b) zwiększenia (z tytułu)	0	735	1 689	516	341	9 987	16 629	29 897
- zakup		735	1 689	516	341	9 987	16 629	29 897
- ...								0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	11	146	121	34	0	0	312
- sprzedaż	0	0	13	120	0			133
- likwidacja	0	11	133	1	34			179
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 299	31 067	30 434	2 389	6 841	18 261	17 113	108 404
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	609	9 753	19 196	1 431	2 668			33 657
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	115	1 186	1 638	134	1 397	0	0	4 470
- zwiększenia	115	1 193	1 759	231	1 419			4 717
- zmniejszenia	0	7	121	97	22			247
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	724	10 939	20 834	1 565	4 065	0	0	38 127
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0			0
- zwiększenia		1 342	26					1 368
- zmniejszenia								0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	1 342	26	0	0	0	0	1 368
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 575	18 786	9 574	824	2 776	18 261	17 113	68 909

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) własne	31 722	32 878
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	690	658
- umowy leasingu finansowego- samochody	301	423
Środki trwałe bilansowe, razem	32 412	33 536

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2018	2017
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 224	1 224
- leasing operacyjny *	1 224	1 224
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	1 224	1 224

*wartość środków trwałych w leasingu operacyjnym wg umowy

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0	0
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	0
- od innych jednostek (z tytułu)	0	0
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)	0	0
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	0
- od innych jednostek (z tytułu)	0	0
Należności długoterminowe netto	0	0
d) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Należności długoterminowe brutto	0	0

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2018	2017
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
Należności długoterminowe, razem			0	0

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0
aa) w jednostkach zależnych	0	0
ab) w jednostce dominującej	0	0
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) w jednostkach współzależnych	0	0
bb) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
bc) w innych jednostkach	0	0
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
c) w pozostałych jednostkach, w tym:	0	0
ca) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
cb) w znaczącym inwestorze	0	0
cc) w pozostałych jednostkach	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	0	0

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2018	2017
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2018	2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2018	2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 I

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka powiązana, z którą powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji/wycena na metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wyceni proporcjonalną	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona podit.) lub k), podstawa kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.						0				0,00	

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	m		n		o		p	r	s	t	
kapitał własny jednostki, w tym:	kapitał własny, w tym:		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		aktywa	przychody	nieopłacon	prizymane	
- kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy	- pozostały	- zysk (strata) z lat ubiegłych	- zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności - należności długoterminowe	ze sprzedaży	emidenta	lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
1.	0	0	0	0	0	0	0				

Nota 4 n

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
w tys. zł									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	procent posiadane go kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	przysługujące lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy	
1.	siedziba		0	0	0,00				

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	0	0
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2018	2017
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
Inne inwestycje długoterminowe, razem			0	0

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 769	1 524
a) odniesionych na wynik finansowy	1 688	1 524
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych	260	0
- odpis aktualizujący wartość zapasów	51	37
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	84	65
- rezerwa na świadczenia pracownicze	959	1 143
- rezerwa na koszty usług obcych	9	9
- rezerwa na należności od dłużników	22	23
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	130	111
- niezapłacony ZUS, wynagrodz.delegacje	103	92
- inne	70	44
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
- d) odniesione na wartość środków trwałych w budowie	81	0
- wycena kredytu długoterminowego wg IRR	64	0
- odsetki nienotyfikowane	17	0
2. Zwiększenia	398	948
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	307	867
- odpis aktualizujący wartość zapasów	8	27
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	260
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	54	82
- rezerwa na świadczenia pracownicze	107	299
- rezerwa na koszty usług obcych	5	8
- rezerwa na należności od dłużników	0	0
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	19	19
- niezapłacony ZUS, wynagrodz.delegacje	101	103
- inne	13	69
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- f) odniesione na wartość środków trwałych w budowie	91	81
- wycena kredytu długoterminowego wg IRR	79	64
- prowizje nienotyfikowane	12	17
3. Zmniejszenia	981	703
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	900	703
- odpis aktualizujący wartość zapasów	29	13
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych	260	0
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	84	63
- rezerwa na świadczenia pracownicze	349	483
- rezerwa na koszty usług obcych	7	8
- rezerwa na należności od dłużników	0	1
- niezapłacony ZUS, wynagrodz.delegacje	102	92
- inne	69	43
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- f) odniesione na wartość środków trwałych w budowie	81	0
- wycena kredytu długoterminowego wg IRR	64	0
- odsetki i prowizje nienotyfikowane	17	0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 186	1 769
a) odniesionych na wynik finansowy	1 094	1 688
- - odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	260
- - odpis aktualizujący wartość zapasów	30	51
- - rezerwa na niewykorzystane urlopy	54	84
- - rezerwa na świadczenia pracownicze	716	959
- - rezerwa na koszty usług obcych	8	9
- - rezerwa na należności od dłużników	22	22
- - prawo wieczystego użytkowania gruntu	150	130
- - niezapłacony ZUS, wynagrodz. delegacje	101	103
- - inne	13	70
b) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
- c) odniesione na wartość środków trwałych w budowie	91	81
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	79	64
- - prowizja nienotyfikowane	12	17

Przewidywana data wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych dla poszczególnych tytułów jest następująca :

- rezerwa na odpisy jubileuszowe i emerytalne - w okresie, w którym pracownicy nabędą odpowiednie uprawnienia i świadczenie zostanie im wypłacone
- rezerwa na premię roczną - w okresie roku następnego po dniu bilansowym
- prawo wieczystego użytkowania gruntu - w okresie, w którym nastąpi sprzedaż PWUG
- rezerwa na należności od dłużników - w okresie, w którym utworzony odpis stanie się kosztem uzyskania przychodu w myśl art.16 ust.2a o CIT
- inne rezerwy - rok następny po dniu bilansowym, na który zostały utworzone rezerwy i dotyczące ich aktywa na odroczonego podatku dochodowy

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2018	2017
a) materiały	32 229	25 279
b) półprodukty i produkty w toku	4 967	2 379
c) produkty gotowe	11 840	13 461
d) towary	0	0
e) zaliczki na dostawy i usługi	0	0
Zapasy, razem	49 036	41 119

Na dzień 31.12.2018r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski był zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 49,00 mln PLN na dzień 31.12.2018r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Na dzień 31.12.2017r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski był zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z

zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 41,1 mln PLN na dzień 31.12.2017r. do wysokości 263,9 mln PLN.

Na dzień 31.12.2018r. wartość odpisów aktualizujących wyroby gotowe wynosiła 17 tys. zł wobec 10 tys. zł na dzień 31.12.2017r.

Wartość odpisów aktualizujących materiały na dzień 31.12.2018r. wynosiła 140 tys. zł wobec 259 tys. zł na dzień 31.12.2017r.

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) od jednostek powiązanych	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	0	0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	0	0
c) należności od pozostałych jednostek	26 076	56 343
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 032	51 516
- do 12 miesięcy	14 032	51 516
- powyżej 12 miesięcy	0	0
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	10 148	4 028
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	1 896	799
Należności krótkoterminowe netto, razem	26 076	56 343
d) odpisy aktualizujące wartość należności	203	195
Należności krótkoterminowe brutto, razem	26 279	56 538

Na dzień 31.12.2018r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski był przelew praw z wierzytelności z tytułu wybranych kontraktów o wartości na dzień 31.12.2018r. 4,1 mln PLN oraz umowa przelewu praw z tytułu Kontraktów na Zabezpieczenia do umowy Faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A. o wartości na dzień 31.12.2018r. 9,4 mln PLN.

Na dzień 31.12.2017r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski był przelew praw z wierzytelności z tytułu wybranych kontraktów o wartości na dzień 31.12.2017r. 10,1 mln PLN oraz umowa przelewu praw z tytułu Kontraktów na Zabezpieczenia do umowy Faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A. o wartości na dzień 31.12.2017r. 37,6 mln PLN.

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0	0
b) inne, w tym:	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	0	0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	0	0

Nota 7 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0	0
b) inne, w tym:	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem	0	0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem	0	0

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	14 032	51 516
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	14 032	51 516
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 148	4 028
c) inne, w tym:	1 896	799
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	1 896	799
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	26 076	56 343
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	203	195
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	26 279	56 538

Nota 7 e

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2018	2017
Stan na początek okresu	195	192
a) zwiększenia (z tytułu)	32	21
- utworzenia odpisów aktualizujących	32	21
b) zmniejszenia (z tytułu)	24	18
- rozwiązanie odpisów aktualizujących	7	8
- wykorzystanie odpisów aktualizujących	17	10
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	203	195

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			21 763	52 905
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			4 516	3 633
b1. w walucie	w tys.	USD	20	0
po przeliczeniu na tys. zł			76	0
b2. w walucie	w tys.	EUR	1 034	861
po przeliczeniu na tys. zł			4 440	3 633
Należności krótkoterminowe, razem			26 279	56 538

Nota 7 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2018	2017
a) do 1 miesiąca	6 742	848
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4 654	45 246
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	2 839	5 617
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	14 235	51 711
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	203	195
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	14 032	51 516

Preferowany termin płatności z tytułu należności wynosi 30 dni. Stosowane są także następujące terminy zapłaty: 90 dni, 60 dni, 45 dni, 21 dni, 14 dni, 7 dni, 5 dni oraz 3 dni.

Nota 7 h

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2018	2017
a) do 1 miesiąca	1 976	5 221
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	659	211
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	2
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	23	9
e) powyżej 1 roku	181	174
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 839	5 617
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	203	195
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 636	5 422

Nota 8 a

Nie występują inne przeterminowane należności długo- i krótkoterminowe poza ujawnionymi w Nocie 7 f należnościami z tytułu dostaw i usług. Wartość brutto należności spornych wyniosła 163 tys. zł na dzień 31.12.2018r. i 164 tys. zł na dzień 31.12.2017r. Na wszystkie "Należności dochodzone na drodze sądowej" został utworzony odpis w 100% wartości.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) w jednostkach zależnych	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
g) w pozostałych jednostkach	0	0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 007	1 823
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 007	1 823
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	4 007	1 823

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	0	0
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			0	0

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			188	66
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			3 819	1 757
b1. w walucie	w tys.	EUR	308	397
po przeliczeniu na tys. zł			1 322	1 666
b2. w walucie	w tys.	USD	664	25
po przeliczeniu na tys. zł			2 497	91
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			4 007	1 823

Jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy był zastaw finansowy na wierzytelnościach z tytułu umów o rachunki bankowe.

Na dzień 31.12.2018r. wartość środków pieniężnych na rachunku VAT wynosi 90 tys. zł.

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2018	2017
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem			0	0

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	319	330
- Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe	264	240
- Prenumerata	9	15
- Usługi doradcze	0	0
- Pozostałe	46	75
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
- krótkoterminowe koszty finansowe - odsetki leasingowe...	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	319	330

Nota 11 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
0	0	0	0	0

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

Nota 11 b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
w tys. zł			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
	0	0	0

Nota 12 a

Odpowiednie informacje na temat odpisów aktualizujących środki trwałe, należności oraz zapasy zostały zaprezentowane w Notach 2b, 7 oraz w Nocie 6.

Plik	Opis

Nota 13 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
B	zwykłe na okaziciela (zdematerializowane)	brak	brak	6 440 000	322	gotówka	28.09.2012	wg ksh
C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 780 327	89	gotówka	28.09.2012	wg ksh
C	imiennie uprzywilejowane	co do głosu x2		1 779 673	89	gotówka	28.09.2012	wg ksh
w tym			Czasowe ograniczenie w zbywalności akcji wg Umowy LOCK-UP zawartej przez akcjonariuszy (obecnych Członków Zarządu) w związku z zawartą umową kredytową z Bankiem ING Bank Śląski S.A.	1 207 968				
			brak	571 705				
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	82 375	4	gotówka	11.03.2015	wg ksh
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	82 375	4	gotówka	13.10.2015	wg ksh
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	135 250	7	gotówka	31.08.2016	wg ksh
Liczba akcji, razem				10 300 000				
Kapitał zakładowy, razem					515			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,05						

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - 31.12.2017								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
B	zwykłe na okaziciela (zdematerializowane)	brak	brak	6 440 000	322	gotówka	28.09.2012	wg ksh
C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 780 327	89	gotówka	28.09.2012	wg ksh
C	imiennie uprzywilejowane	co do głosu x2		1 779 673	89	gotówka	28.09.2012	wg ksh
w tym			Czasowe ograniczenie w zbywalności akcji wg Umowy LOCK-UP zawartej przez akcjonariuszy (obecnych Członków Zarządu) w związku z zawartą umową kredytową z Bankiem ING Bank Śląski S.A.	1 207 968				

			brak		571 705			
D	zwykle na okaziciela	brak	brak	82 375	4	gotówka	11.03.2015	wg ksh
D	zwykle na okaziciela	brak	brak	82 375	4	gotówka	13.10.2015	wg ksh
D	zwykle na okaziciela	brak	brak	135 250	7	gotówka	31.08.2016	wg ksh
Liczba akcji razem				10 300				
				000				
Kapitał zakładowy, razem						515,00		
Wartość nominalna jednej akcji = 0,05								

Kapitał zakładowy (struktura własności) 31.12.2018

Akcjonariusze	Liczba akcji	w tym liczba akcji uprzywilejowanych	Seria	Uprzywilejowanie co do głosu	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w zarządzaniu
Dominik Tomczyk	1 198 213	1 198 213	C	2	60,00	11,63	19,84
Patrycja Stokłosa	350 014	350 014	C	2	18,00	3,40	5,80
Krzysztof Moska	1 539 450	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		77,00	14,95	12,74
AVIVA OFE AVIVA Santander (wcześniej AVIVA OFE AVIVA BZW WBK)	700 000	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		35,00	6,80	5,79
Nationale Nederlanden PTE (wcześniej OFE ING)	700 000	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		35,00	6,80	5,79
pozostali akcjonariusze	5 812 323	231 446	C, AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE (B, C, D)	2	290,00	56,42	50,04
Razem	10 300 000	1 779 673	x	x	515,00	100,00	100,00

Kapitał zakładowy (struktura własności) 31.12.2017

Akcjonariusze	Liczba akcji	w tym liczba akcji uprzywilejowanych	Seria	Uprzywilejowanie co do głosu	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w zarządzaniu
Dominik Tomczyk	1 198 213	1 198 213	C	2	60,00	11,63	19,84
Patrycja Stokłosa	350 014	350 014	C	2	18,00	3,40	5,80
TFI PZU S. A.	747 728	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		37,00	7,26	6,19
AVIVA OFE AVIVA BZW WBK	700 000	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		35,00	6,80	5,79
Nationale Nederlanden PTE (wcześniej OFE ING)	700 000	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		35,00	6,80	5,79
Trigon TFI S.A.	656 050	0	AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE		33,00	6,37	5,43
pozostali	5 812 323	231 446	C, AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE	2	290,00	56,42	50,04

akcjonariusze	3 941 993	231 440	(B, C, D)	2	291,00	31,14	31,10
Razem	10 300 000	1 779 673	x	x	515,00	100,00	100,00

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2018	2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0
b) utworzony ustawowo	172	172
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	98 554	81 342
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
Kapitał zapasowy, razem	98 726	81 514

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	0

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2018	2017
a/z dopłat do kapitału (cel inwestycyjny)	5 100	5 100
b/ niezarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego	0	0
- c/ utworzony zgodnie ze statutem/umową	0	0
- d/ na akcje/udziały własne	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	5 100	5 100

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	660	673
a) odniesionej na wynik finansowy	579	673
- wycena należności, zobowiązań, środków pieniężnych	32	10
- naliczone odsetki od należności (Jeronimo)	116	104
- ujemna wartość firmy Jasło	141	207
- ujemna wartość firmy Czechowice	290	352
b) odniesionej na kapitał własny	0	0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie	81	0
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	64	0
- - odsetki nienotyfikowane	17	0
2. Zwiększenia	239	229
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	148	148
- - wycena należności, zobowiązań, środków pieniężnych	20	32
- - naliczone odsetki od należności (Jeronimo)	127	116
- - ujemna wartość Jasło	0	0
- - ujemna wartość firmy Czechowice	1	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- - ujemna wartość Jasło	0	0
- - ujemna wartość firmy Czechowice	0	0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie	91	81
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	79	64
- - odsetki nienotyfikowane	12	17
3. Zmniejszenia	351	242
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	270	242
- - odwrócenia wyceny należności, zobowiązań, środków pieniężnych	32	10
- - odwrócenie rezerwy z tytułu zapłaty odsetek od należności	114	104
- - ujemna wartość Jasło	66	65
- - ujemna wartość firmy Czechowice	58	63
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie	81	0
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	64	0
- - odsetki nienotyfikowane	17	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	548	660
a) odniesionej na wynik finansowy	457	579
- - wycena należności, zobowiązań, środków pieniężnych	27	32
- - naliczone odsetki od należności (Jeronimo)	123	116
- - ujemna wartość Jasło	75	141
- - ujemna wartość firmy Czechowice	232	290
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie	91	81
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR	79	64
- - odsetki nienotyfikowane	12	17

Data wygaśnięcia wszystkich wymienionych w nocie tytułów dodatnich różnic przejściowych jest rok następujący po dniu bilansowym, na który została utworzona dotycząca ich rezerwa na odroczonego podatek dochodowy, za wyjątkiem różnic dotyczących środków trwałych, dla których data wygaśnięcia przypada na dzień zrównania odpisów amortyzacyjnych bilansowych i podatkowych lub dzień ich sprzedaży bądź likwidacji.

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	3 497	3 751
- - odprawa emerytalna	670	811
- - odprawa jubileuszowa	2 827	2 940
b) zwiększenia (z tytułu)	40	23
- - odprawa emerytalna	40	23
- - odprawa jubileuszowa	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
- - odprawa emerytalna	0	0
- - odprawa jubileuszowa	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	24	277
- - odprawa emerytalna	0	164
- - odprawa jubileuszowa	24	113

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
e) stan na koniec okresu	3 513	3 497
- - odprawa emerytalna	710	670
- - odprawa jubileuszowa	2 803	2 827

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	1 994	2 608
- - odprawa emerytalna	37	56
- - odprawa jubileuszowa	315	289
- - nie wykorzystane urlopy	443	344
- - premie	1 199	1 919
- - inne	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	542	1 985
- - odprawa emerytalna	23	37
- - odprawa jubileuszowa	234	315
- - nie wykorzystane urlopy	285	434
- - premie	0	1 199
- - inne	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	1 962	2 562
- - odprawa emerytalna	37	27
- - odprawa jubileuszowa	284	281
- - nie wykorzystane urlopy	442	335
- - premie	1 199	1 919
- - inne	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	31	37
- - odprawa emerytalna	0	29
- - odprawa jubileuszowa	31	8
- - nie wykorzystane urlopy	0	0
- - premie	0	0
- - inne	0	0
e) stan na koniec okresu	543	1 994
- - odprawa emerytalna	23	37
- - odprawa jubileuszowa	234	315
- - nie wykorzystane urlopy	286	443
- - premie	0	1 199
- - inne	0	0

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	0	0
b) stan na koniec okresu	0	0

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	0	10
- usługi informatyczne	0	0
- usługa badania sprawozdania finansowego	0	0
- ubezpieczenie majątku	0	10
- pozostałe usługi	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	32
- usługi informatyczne	0	0
- usługa badania sprawozdania finansowego	0	0
- ubezpieczenie majątku	0	9
- pozostałe usługi	0	23
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	10

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
- usługi informatyczne	0	0
- usługa badania sprawozdania finansowego	0	0
- ubezpieczenie majątku	0	10
- pozostałe usługi	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	32
- usługa badania sprawozdania finansowego	0	0
- pozostałe usługi	0	23
- ubezpieczenie majątku	0	9

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	0	0
aa) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
ab) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym	339	13 879
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)	0	0
cb) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
cc) wobec innych jednostek	339	13 879
- kredyty i pożyczki	0	13 499
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	339	380
Zobowiązania długoterminowe, razem	339	13 879

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2018	2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat	339	2 308
b) powyżej 3 do 5 lat	0	3 857
c) powyżej 5 lat	0	7 714
Zobowiązania długoterminowe, razem	339	13 879

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			339	380
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	13 499
b1. w walucie	w tys.	EUR	0	3 271
po przeliczeniu na tys. zł			0	13 499
Zobowiązania długoterminowe, razem			339	13 879

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Siedziba								
							1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN, 2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn) o wartości 14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN, 3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących	

Komisja Nadzoru Finansowego

całość gospodarzą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN, 4. zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych ustanowiony na postać umowy zastawu z dnia 26 września 2016r. 5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/0007288 1/6, KS1J / 00079718/2) oraz w Czechowicach- Dziedzicach (KA1P/0004923 5/8, KA1P/00057291 /7, KA1P/00080652 /6, KA1P/00082505 /5) 6. prelew praw z wierzytelności z tytułu	68 000	ING Bank Śląski S.A. Katowice	WIBOR 1M+marża 2026-12-31
--	--------	-------------------------------	---------------------------------

F. Wyłączenie ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i kontraktów, co do których nie ma zobowiązania ceśl na bank
7. przelew praw z wierzytelności wybranych kontraktów,
8. pełnomocnictwo do do rachunków bankowych,
9. oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,
10. umowa przelewu praw wierzytelności z tytułu gwarancji zabezpieczających projekt "Instalacja odolejania rozpuszczalnikiwego gaczy parafinowych", w tym zabezpieczenia doradcy technicznego oraz prawidłowego wykonania projektu,
11. umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczenia

ING Bank Śląski S.A.	Katowice 68 000 tys. zł	2026-12-31	WIBOR 1M+marża	<p>urządzeń technicznych i maszyn) o wartości 14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,</p> <p>3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,</p> <p>4. zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych ustanowiony na podstawie umowy zastawu z dnia 26 września 2016r.</p> <p>5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6, KS1J / 00079718/2) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KAIP/00049235/8, KAIP/00057291/7, KAIP/00080652/6, KAIP/00082505/5)</p> <p>6. przelew praw z wierzycelności z tytułu ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i kontraktów, co do których nie ma zobowiązania cesji na bank,</p> <p>7. przelew praw z wierzycelności z tytułu wybranych kontraktów,</p> <p>8. pełnomocnictwo do rachunków bankowych,</p> <p>9. oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,</p> <p>10. umowa przelewu praw z wierzycelności z tytułu gwarancji zabezpieczających projekt "Instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych", w tym zabezpieczenia doradcy technicznego oraz prawidłowego wykonania projektu,</p> <p>11. umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczenia dostawy technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane projektu "Instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych"</p>
				<p>1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,</p> <p>2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn) o wartości 14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,</p> <p>3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN</p>

na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln

PLN,

4.
zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych ustanowiony na podstawie umowy zastawu z dnia 26 września 2016r.

ING Bank Śląski S.A.	Katowice	6 500 tys. EUR / 27 111 tys. zł	3 250 tys. EUR / 13 499 tys. zł	EURIBOR IM+marża	2026-12-31
----------------------	----------	--	---------------------------------------	---------------------	------------

5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KSIJ/00072881/6, KSIJ / 00079718/2) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KAIP/00049235/8, KAIP/00057291/7, KAIP/00080652/6, KAIP/00082505/5)

6. przelew praw z wierzitelności z tytułu ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i kontraktów, co do których nie ma zobowiązania cesji na bank,

7. przelew praw z wierzitelności z tytułu wybranych kontraktów,

8. pełnomocnictwo do rachunków bankowych,

9. oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,

10. umowa przelewu praw z wierzitelności z tytułu gwarancji zabezpieczających projekt "Instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gazy parafinowych", w tym zabezpieczenia doradcy technicznego oraz prawidłowego wykonania projektu,

11.

umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczenia dostawy technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane projektu "Instalacji odolejania

rozpuszczalnikowego gazy parafinowych"

Razem PLN	68 000 tys. PLN
-----------	--------------------

Razem EUR	6 500 tys. EUR
-----------	-------------------

Nota 19 e

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DLUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
	0						

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a)) wobec jednostek powiązanych, w tym:	0	0
aa) wobec jednostek zależnych	0	0
ab) wobec jednostki dominującej	0	0
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
Inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
Inne (wg rodzaju)		
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) wobec jednostek współzależnych	0	0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
bc) wobec innych jednostek	0	0
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
Inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
Inne (wg rodzaju)		
c) wobec pozostałych jednostek, w tym:	0	0
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
Inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
Inne (wg rodzaju)		
cb) wobec znaczącego inwestora	0	0
cc) wobec pozostałych jednostek	70 159	44 404
- kredyty i pożyczki, w tym:	36 831	18 485
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	305	429
- leasing finansowy	305	276
- z tytułu wyceny forward	0	153
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 491	21 070
- do 12 miesięcy	14 491	21 070
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	412	871
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 145	1 213
- z tytułu wynagrodzeń	931	926
- inne (wg tytułów)	16 044	1 410
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	253	217
- ZFŚS	253	217
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	70 412	44 621

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			60 388	36 187
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			10 024	8 434
b1. w walucie	w tys.	USD	2 509	2 274
po przeliczeniu na tys. zł			9 372	7 918
b2. w walucie	w tys.	EUR	151	124
po przeliczeniu na tys. zł			652	516
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			70 412	44 621

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULEM KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	w tys. zł		Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki procentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia Inne
	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł			
									1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN. 2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość go spodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn) o wartości 14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN. 3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących

4. tytułu
ubezpieczeń, za
wyjątkiem
ubezpieczenia
OC i kontraktów,
co do których
nie ma
zobowiązania
ceśli na bank
7. przelew praw
z wierzytelności
z tytułu
wybranych
kontraktów,
8.
pełnomocnictw
o do rachunków
bankowych,
9. oświadczenie
w formie aktu
notarialnego o
dobrowolnym
poddaniu się
egzekucji w
tytułe art. 777
Kodeksu
postępowania
cywilnego,
10. umowa
przelewu praw
wierzytelności z
tytułu gwarancji
zabezpieczając
ych projekt
"Instalacja
odolejania
rozpuszczalniko
wego gaczy
parafinowych",
w tym
zabezpieczenia
doradcy
technicznego
oraz
prawidłowego
wykonania
projektu,
11. umowa lub
umowy kaucji
bądź inne
zabezpieczenia
dotyczące
środków trwałych
w ramach
zabezpieczenia

									<p>Kosztawcy technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane projektu "Instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gączy parafinowych" (jeśli będzie w formie kaucji)</p>											
										<p>1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,</p> <p>2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urzędzeń</p>										

ING Bank Śląski S.A. Katowice	250 w tys.	EUR	2019-04-30	<p>technicznych i maszyn) o wartości 14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN.</p> <p>3. zastraw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarstwa o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN.</p> <p>4. zastraw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych ustanowiony na podstawie umowy zastawu z dnia 26 września 2016r.</p> <p>5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/0007288/1/6, KS1J/0007461)</p>
-------------------------------	------------	-----	------------	---

0001/91 10121)
oraz w
Czechowicach-
Dziedzicach
(KA1P/0004923
5/8,
KA1P/00057291
77,
KA1P/00080652
16,
KA1P/00082505
15)
6. przelew praw
z wierzytelności
z tytułu
ubezpieczeń, za
wyjątkiem
ubezpieczenia
OC i kontraktów,
co do których
nie ma
zobowiązania
ceśli na bank
7. przelew praw
z wierzytelności
z tytułu
wybranych
kontraktów,
8.
pełnomocnictw
o do rachunków
bankowych,
9. oświadczenie
w formie aktu
notarialnego o
dobrowolnym
poddaniu się
egzekucji w
trybie art. 777
Kodeksu
postępowania
cywilnego,
10. umowa
przelewu praw
wierzytelności z
tytułu gwarancji
zabezpieczając
ych projekt
"Instalacja
odolejania
rozpuszczalniko
wego gaczy
parafinowych",
w tym
zabezpieczenia
doradcy

<p>technicznego oraz prawidłowego wykonania projektu, 11. umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczenia dostawy technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane projektu "Instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gączy parafinowych" (jeśli będzie w formie kaucji)</p>	<p>1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN, 2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących wartość.</p>

gospodarczą o
 zmiennym
 składzie
 (składający się z
 aktywów
 trwałych
 będących
 rzeczami
 ruchomymi oraz
 praw z nimi
 związanych, w
 tym w
 szczególności z
 urządzeń
 technicznych i
 maszyn) o
 wartości 14.211
 tys. PLN na
 dzień
 30.06.2016r. do
 wysokości 264
 mln PLN,
 3. zasław
 rejestrowy na
 zbiorze rzeczy
 ruchomych i
 praw
 stanowiących
 całość
 gospodarczą o
 zmiennym
 składzie
 (składający się z
 aktywów
 obrotowych oraz
 praw z nimi
 związanych, w
 tym w
 szczególności z
 zapasów,
 materiałów,
 półproduktów i
 produktów w
 toku, produktów
 gotowych oraz
 towarów) o
 wartości 55.884
 tys. PLN na
 dzień
 30.06.2016r. do
 wysokości 264
 mln PLN,
 4. zasław
 finansowy na
 prawach z tytułu
 rachunków

ING Bank Śląski S.A. Katowice	6 500 w tys.	6 500 w tys.	EUR	EUR	2026-12-31	<p>Bankowych ustanowiony na podstawie umowy zastawu z dnia 26 września 2016r.</p> <p>5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/0007288 /1/6, KS1J / 00079718/2) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/0004923 /5/8, KA1P/00057291 /7, KA1P/00080652 /6, KA1P/00082505 /5)</p> <p>6. przelew praw z wierzytelności z tytułu ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i kontraktów, co do których nie ma zobowiązania ceśl na bank</p> <p>7. przelew praw z wierzytelności wybranych kontraktów,</p> <p>8. pełnomocnictw o do rachunków bankowych,</p> <p>9. oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,</p>
-------------------------------	--------------	--------------	-----	-----	------------	--

kwota 6500 tys. EUR = 27 837 tys. zł wg kursu NBP na koniec roku 2018
 kwota 250 tys. EUR = 1 075 tys. zł wg kursu NBP na koniec roku 2018

Nota 20 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
	0					

Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2018	2017
Stan na początek okresu	1 504	1 650
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- - zakupu ZCP LOTOS Lab Jasło	0	0
- - zakupu ZCP LOTOS Lab Czechowice	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	146	146
- - odpis ujemnej wartości firmy - laboratorium Jasło	101	100
- - odpis ujemnej wartości firmy - laboratorium Czechowice	45	46
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	1 358	1 504

Ujemna wartość firmy wynika z transakcji nabycia w 2015 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Lab, natomiast podatek odroczony związany jest z różnicami przejściowymi powstałymi pomiędzy wartością podatkową i bilansową przyjętych aktywów i zobowiązań.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0

Nota 22 a

Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby zarejestrowanych w dniu bilansowym akcji serii B i C oraz serii D. Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję na dzień 31.12.2018r. obliczono jako realację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji serii B i C oraz serii D powiększonej o potencjalne akcje zwykłe z tytułu Programu Opcji Menadżerskich. Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły potencjalne akcje zwykłe, gdyż Program Opcji Menadżerskich został zakończony w roku 2016.

Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby zarejestrowanych w dniu bilansowym akcji serii B i C oraz serii D. Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję na dzień 31.12.2017r. obliczono jako realację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji serii B i C oraz serii D powiększonej o potencjalne akcje zwykłe z tytułu Programu Opcji Menadżerskich. Na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły potencjalne akcje zwykłe, gdyż Program Opcji Menadżerskich został zakończony w roku 2016.

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję	2018	2017
wartość księgową w zł	121.900.563,77	104.340.506,86
licza akcji w szt.	10.300.000	10.300.000
wartość księgową na jedną akcję w zł	11,84	10,13
rozwodniona liczba akcji	10.300.000	10.300.000
rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	11,84	10,13

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję:

wartość księgową / liczba akcji ogółem

przy czym:

wartość księgową = aktywa - (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)

--

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 23 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	0	0
Należności warunkowe, razem	0	0

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	60 607	37 883
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- na rzecz innych jednostek	0	0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:	60 607	37 883
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- na rzecz innych jednostek	60 607	37 883
Zobowiązania warunkowe, razem	60 607	37 883

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
- a) sprzedaż wyrobów gotowych	272 080	267 682
- - od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- - - od jednostek zależnych	0	0
- - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale w tym:	0	0
- - - od jednostek współzależnych	0	0
- - - od jednostek stowarzyszonych	0	0
- - - od innych jednostek	0	0
- - od pozostałych jednostek	272 080	267 682
- b) sprzedaż usług	3 842	6 766
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- - od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- - od jednostek współzależnych	0	0
- - od jednostek stowarzyszonych	0	0
- - od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	3 842	6 766
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	275 922	274 448
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- - od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- - od jednostek współzależnych	0	0
- - od jednostek stowarzyszonych	0	0
- - od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	275 922	274 448

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) kraj	216 063	214 462
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- - od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- - od jednostek współzależnych	0	0
- - od jednostek stowarzyszonych	0	0
- - od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	216 063	214 462
- aa)- sprzedaż wyrobów gotowych na kraj	212 310	207 818
- - w tym: od jednostek powiązanych na kraj	0	0
- - od pozostałych jednostek na kraj	212 310	207 818
- ab)- sprzedaż usług na kraj	3 753	6 644
- - w tym: od jednostek powiązanych na kraj	0	0
- - od pozostałych jednostek na kraj	3 753	6 644
b) eksport	59 859	59 986
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- - od jednostek współzależnych	0	0
- - od jednostek stowarzyszonych	0	0
- - od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	59 859	59 986
- ba)- sprzedaż wyrobów gotowych na eksport	59 770	59 864
- - w tym od jednostek powiązanych na eksport	0	0
- - od pozostałych jednostek na eksport	59 770	59 864
- bb)- sprzedaż usług na eksport	89	122
- - w tym od jednostek powiązanych na eksport	0	0
- - od pozostałych jednostek na eksport	89	122
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	275 922	274 448
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	275 922	274 448

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
- - sprzedaż towarów	1 895	8 324
- - w tym od jednostek powiązanych	0	0
- - od pozostałych jednostek	1 895	8 324
- - sprzedaż materiałów	115	693
- - w tym od jednostek powiązanych	0	0
- - od pozostałych jednostek	115	693
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 010	9 017
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	2 010	9 017

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) kraj	115	9 017
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	115	9 017
- - sprzedaż towarów	0	8 324
- - sprzedaż materiałów	115	693
b) eksport	1 895	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	1 895	0
- - sprzedaż towarów	1 895	0
- - sprzedaż materiałów	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 010	9 017

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	2 010	9 017

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2018	2017
a) amortyzacja	4 898	4 811
b) zużycie materiałów i energii	197 742	199 251
c) usługi obce	29 741	34 124
d) podatki i opłaty	1 492	1 591
e) wynagrodzenia	16 330	16 150
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	4 025	4 090
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 053	1 425
- - podróże służbowe	155	243
Koszty według rodzaju, razem	255 281	261 442
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-1 348	-9 505
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-10 523	-10 486
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-13 238	-15 465
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	230 172	225 986

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) pozostałe, w tym:	256	339
- - otrzymane dotacje	0	0
- - nadwyżki, różnice wagowe	54	161
- - z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0	0
- - uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	1	10
- - pozostałe	55	22
- - ujemna wartość firmy	146	146
Inne przychody operacyjne, razem	256	339

W związku ze zmianami w Ustawie o rachunkowości od dnia 1 stycznia 2016 roku w Rachunku Zysków i Strat w obszarze POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH osobno jest wykazywana pozycja INNE PRZYCHODY OPERACYJNE oraz osobno pozycja AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH:

27 a AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH w tys. zł	2018r.	2017r.
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	1 521	68
- odwrócenie odpisu na wyroby gotowe	9	9
- odrócenie odpisu na surowce i opakowania	143	59
- rozwiązanie odp.akt.wartość należności	1	0
- rozwiązanie odp.akt.wartość środków trwałych	1 368	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, razem	1 521tys.zł	68tys.zł

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
b) pozostałe, w tym:	105	176
- - składki członkowskie	7	7
- - darowizny	10	69
- - niedobory różnice wagowe	47	2
- - koszty postępowania spornego	0	1
- - koszty likwidacji zapasów	13	13
- - niedobory inwentaryzacyjne	1	0
- - inne...	27	84
- - koszty organizacji konkursu	0	0
Inne koszty operacyjne, razem	105	176

W związku ze zmianami w Ustawie o rachunkowości od dnia 1 stycznia 2016 roku w Rachunku Zysków i Strat w obszarze POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH osobno jest wykazywana pozycja INNE KOSZTY OPERACYJNE oraz osobno pozycja AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH:

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, razem	2018r.	2017r.
w tys. zł		
Pozostałe koszty operacyjne, razem w tys. zł	147tys. zł	1 688tys. zł

w tym:

28a Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w tys. zł	2018r.	2017r.
a) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych:	42	1 512
- odpis aktualizujące należności	1	0
- odpisy aktualizujące wyroby gotowe (ostrożna wycena)	17	10
- odpisy aktualizujące surowce i opakowani (z zapasy zalegające)	24	135
- odpisy aktualizujące środki trwałe	0	1 367

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2018	2017
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
c) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostki dominującej	0	0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	801	716
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
od pozostałych jednostek, w tym:	801	716
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	801	716
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	801	716

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) dodatnie różnice kursowe	1 223	1 543
- zrealizowane	1 093	1 351
- niezrealizowane	130	192
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0
Inne przychody finansowe, razem	1 223	1 543

Dodatnie i ujemne różnice kursowe oraz wynik na sprzedaży wierzytelności zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w szyku zwartym.

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) od kredytów i pożyczek	855	1 004
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla innych jednostek	0	0
- dla pozostałych jednostek, w tym:	855	1 004
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla innych jednostek	855	1 004
b) pozostałe odsetki	614	254
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla innych jednostek	0	0
- dla pozostałych jednostek, w tym:	614	254
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla innych jednostek	614	254

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1 469	1 258

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	1 365	1 810
- zrealizowane	1 190	1 703
- niezrealizowane	175	107
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0
- zbycie wierzytelności	0	0
- inne	0	0
Inne koszty finansowe, razem	1 365	1 810

Dodatnie i ujemne różnice kursowe oraz wynik na sprzedaży wierzytelności zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w szyku zwartym.

Nota 31 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2018	2017
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0	0

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Nota 32 a

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

Plik	Opis

Nota 33 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
1. Zysk (strata) brutto	21 753	21 325
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-2 121	2 342
- a) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w tym:	2 946	6 499
- odwrócone różnice kursowe	168	51
- wpłaty na PFRON	309	292
- koszty nkup i reprezentacja	71	147
- prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzacja	101	101
- straty i niedobory inwentaryzacyjne, straty z likwidacji zapasów	13	12
- różnica z tytu. odsetek między wyc. kredytu wg IRR, a fakt. zapł. odsetkami	0	0
- zapłacone odsetki na rzecz budżetu	0	0
- niezrealizowane różnice kursowe z tyt. wyc. Forwardów	0	153
- pozostałe rezerwy	0	25
- odpis z tyt. Wyceny wyrobów gotowych i materiałów	41	144
- odpisy aktualizujące należności od dłużników	2	0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
- darowizna wyrobów gotowych, pieniężna	10	69
- opłata REACH, różnice wynikające z księgowego i podatkowego ujęcia REACH	41	35
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	285	434
- nie zapłacony ZUS od wynagrodzeń na dzień bilansowy	444	475
- nie zapłacona prowizja w banku ING	66	154
- nie wypłacone delegacje pracownicze	3	4
- utworzona rezerwa na premię roczną dla pracowników, rezerwa emerytalno-rentowa	562	1 574
- utworzona rezerwa na koszty transportu	0	0
- niedobory-różnice wagowe	47	2
- składki członkowskie dobrowolne	6	6
- odpis aktualizujący wartość ŚT	0	1 368
- rezerwa na odsetki należne	30	20
- różnice kursowe z tyt.wyceny rozrachunków i środków pieniężnych	6	57
- różnica pomiędzy wartością godziwą, a wartością podatkową niskocennych skał. majątku	0	0
- różnica pomiędzy amortyzacją od wartości godziwej, a amort. od wartości podatkowej ŚT	635	656
- inne rezerwy na świadczenia pracownicze	0	0
- wynagrodzenia naliczone, a nie wypłacone	85	61
- rezerwa na ubezpieczenie kredytu kupieckiego	0	9
- koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji na realizację projektu INNOLOT,BIOSTRATEG	0	546
- wartość niezamortyzowana ŚT(brak LT fizycznej)	0	12
- różnice wynikające z podatkowego ujęcia przeksz. Leasingu operacyjnego w finansowy	21	0
- pozostałe koszty	0	92
- b) koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów bilansowych, w tym:	2 863	3 427
- zrealizowana rezerwa dotycząca ISO	0	0
- rozwiązana rezerwa na wypłacone wynagrodzenia	61	74
- rozwiązana rezerwa emerytalno-rentowa	640	622
- rozwiązana rezerwa na badanie bilansu	0	0
- odwrócona rezerwa na niewykorzystany urlop	442	336
- odwrócona rezerwa na wypłaconą premię	1 200	1 919
- statystyczne ujęcie dodana wartość niezamortyzowana ŚT	0	2
- statystyczne ujęcie uprawdopodobnionej należności z tytułu dostaw	0	3
- zapłacony ZUS	475	407
- wypłcona delegacja	4	3
- częściowe rozwiązanie rezerwy na odprawy dot. likwidacji stanowisk	0	0
- zrealizowana rezerwa na ubezpieczenie kredytu kupieckiego	9	10
- różnice wynikające z podatkowego ujęcia przeksz. Leasingu operacyjnego w finansowy	0	47
- korekta amortza 2012 w księgach 2013 dotyczy środków trwałych	0	0
- inne rezerwy	32	0
- pozostałe koszty	0	4
- c) przychody bilansowe nie zaliczane do podatkowych, w tym:	2 806	1 278
- przychody z tyt. rozwiązanych odp. aktual., które w latach ub. nie stanowiły kup	1 368	0
- należne odsetki od należności - pozostałe	30	20
- naliczone a niezapłacone odsetki - Jeronimo	670	611
- odwrócone odpisy wyceny wyrobów	153	68
- Wykorzystana dotacja w 2017, ujęta statystycznie do przychodów w 2016 r	0	36
- różnice kursowe niezrealizowane z tyt. Wyc. rach. dewizowych i rozrachunków	75	168
- odwrócone różnice kursowe z tyt. wyc. nal. i środków pieniężnych wyc. Forward	210	75
- odwrócenie prowizji nienotyfikowanej od kredytu	154	154
- rozliczona w pozostałe przychody operacyjne ujemna wartość zakupionej firmy	146	146
- pozostałe przychody	0	0
- d) przychody podatkowe nie zaliczane do bilansowych, w tym:	602	548
- zapłacone odsetki od należności, nal. na koniec poprzed. roku sprawozdawczego	602	548
- niewykorzystana dotacja do projektu Biostrateg	0	0
- przychód z nieodpłatnego świadczenia w związku z nieodpłatnym pełnieniem funkcji członków RN	0	0
- e) odliczenia od dochodu darowizny	1	23
- f) odliczenia od dochodu z art. 17 ust 1 pkt 48 Projekt INNOLOT	0	9
- g) odliczenia od dochodu z art. 17 ust 1 pkt 48 Projekt BIOSTRATEG	0	501
- h) odliczenie z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe	39	122
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	19 592	23 012
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	3 722	4 373
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	3 722	4 373
- wykazany w rachunku zysków i strat	3 722	4 373
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 33 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2018	2017
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	471	-258
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczonego, razem	471	-258

Nota 33 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCONEGO	w tys. zł	
	2018	2017
- ujętego w kapitale własnym	0	0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

Nota 33 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Nota 34 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2018	2017
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

Nota 35 a

35 a Podział zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe w tys. zł	2018r.	2017r.
I. Zysk/Strata netto	17 560	17 211
II. Podział zysku/pokrycie straty	0	17 211
- zwiększenie kapitału zapasowego	0	17 211
- dywidenda	0	0

Plik	Opis

Nota 36 a

Sposób obliczenia zysku(straty)na jedną akcję	2018r.	2017r.
zysk(strata)netto (w zł)	17.560.056,91	17.210.749,85
średnio ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10.300.000	10.300.000
zysk(strata)na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,70	1,67
średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10.300.000	10.300.000
rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,70	1,67
Zysk przypadający na jedną akcję		
<p>Podstawowy zysk na akcję oblicza się jako iloraz zysku netto za okres oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.</p> <p>Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych.</p>		

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPIY WÓWPIENIĘŻNYCH

Plik	Opis
	Dodatkowe noty objaśniające do RPP

PRZEPIY WY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2018	2017
I. Zysk (strata) netto	17 560	17 211
II. Korekty razem	22 969	8 193
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	4 898	4 811
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-18	24
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 439	1 237
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-297	1 417
6. Zmiana stanu rezerw	-1 579	-860
7. Zmiana stanu zapasów	-7 917	-7 031
8. Zmiana stanu należności	30 267	-108
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 271	9 637
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	447	-424
11. Inne korekty	0	-510
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	40 529	25 404

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
	Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-09	Leszek Stokłosa	Prezes Zarządu	
2019-04-09	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	
2019-04-09	Tomasz Nadolski	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-09	Marta Wojdyła	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu z działalności Polwax S.A. za rok 2018

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 roku znajduje się w treści Sprawozdania Zarządu z działalności w rozdziale 5

Plik	Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
	Ocena RN dotycząca Sprawozdania z działalności i Sprawozdania Finansowego

Dokument "Java_SA-R2018-2019-04-09 bez zalacznik.pdf" został podpisany przez Piotr Kosiński certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 79110597407956911424168166834888497447306678282 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-04-09 12:38:59.

Dokument "1554806414162.pdf" został podpisany przez Leszek Stokłosa certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 388717588372859364218798998681386944162585599479 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-04-09 12:56:19.

Dokument "1554807401544.pdf" został podpisany przez Tomasz Nadolski certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 522371740028343628186790735662943085324869492160 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-04-09 13:04:25.