

**Uzupełnienie informacji
przekazanych w raporcie kwartalnym
za II kwartał 2020 r.
Grupy Platige Image
opublikowanym w dniu 7 sierpnia 2020 roku**

Dotyczy punktu 1.1 raportu za II kwartał 2020 r. (strona 7) – uzupełnienie informacji o przedmiot działalności i udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nie objętych konsolidacją Grupy Platige Image

było:

1.1 Struktura Grupy Platige Image ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Grupa Kapitałowa Platige Image na dzień 30 czerwca 2020 roku obejmowała następujące podmioty:

Jednostka dominująca:

PLATIGE IMAGE S.A.

adres: ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

Jednostki bezpośrednio zależne:

1. PLATIGE FILMS Sp. z o.o.

adres: ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

Platige Image S.A. posiada 100% kapitału jednostki zależnej.

2. PLATIGE Sp. z o.o.

adres: ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

Platige Image S.A. posiada 100% kapitału jednostki zależnej.

3. PLATIGE Sp. z o.o. Sp.k.

adres: ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

Platige Image S.A. posiada 91% kapitału jednostki zależnej, a jednocześnie jest jedynym wspólnikiem spółki Platige Sp. z o.o., która jest w posiadaniu pozostałych 9%. Tym samym Platige Image S.A. posiada 100% kontrolę nad jednostką zależną.

4. FATIMA FILM Sp. z o.o.

adres: ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

Platige Image S.A. posiada 100% kapitału jednostki zależnej.

5. FATIMA FILM Sp. z o.o. Sp.k.

adres: ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

Platige Image S.A. posiada 91% kapitału jednostki zależnej, a jednocześnie jest jedynym wspólnikiem spółki FATIMA FILM Sp. z o.o., która jest w posiadaniu pozostałych 9%. Tym samym Platige Image S.A. posiada 100% kontrolę nad jednostką zależną.

6. **DOBRO Sp. z o.o.**

adres: ul. Goszczyńskiego 24A, 02-610 Warszawa

Platige Image S.A. posiada 75% kapitału jednostki zależnej.

jest:

1.2 Struktura Grupy Platige Image z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nie objętych konsolidacją

Grupa Kapitałowa Platige Image na dzień 30 czerwca 2020 roku obejmowała następujące podmioty:

Jednostka dominująca:

PLATIGE IMAGE S.A.

adres: ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

Jednostki bezpośrednio zależne:

1. **PLATIGE FILMS Sp. z o.o.**

adres: ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

przedmiot działalności: produkcja i koprodukcja animowanych filmów pełnometrażowych oraz efektów specjalnych dla filmów fabularnych

Platige Image S.A. posiada 100% kapitału jednostki zależnej, ze 100% udziałem w ogólnej liczbie głosów.

2. **PLATIGE Sp. z o.o.**

adres: ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

Platige Sp. z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki Platige Sp. z o.o. Sp. k. i jest spółką celową nie prowadzącą działalności.

Platige Image S.A. posiada 100% kapitału jednostki zależnej, ze 100% udziałem w ogólnej liczbie głosów.

3. **PLATIGE Sp. z o.o. Sp.k.**

adres: ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

przedmiot działalności: pozyskiwanie nowych projektów od klientów zagranicznych dla Grupy Platige Image, rozwijanie kontaktów biznesowych z nowymi partnerami oraz produkcja istotnych projektów przy pomocy innych spółek z Grupy

Platige Image S.A. posiada 91% kapitału jednostki zależnej, a jednocześnie jest jedynym wspólnikiem spółki Platige Sp. z o.o., która jest w posiadaniu pozostałych 9%. Tym samym Platige Image S.A. posiada 100% kontrolę nad jednostką zależną. Komplementariuszem Platige Sp. z o.o. Sp.k. jest spółka Platige Sp. z o.o., w której Platige Image S.A. posiada 100 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. **FATIMA FILM Sp. z o.o.**

adres: ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

Fatima Film sp. z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki Fatima Film sp. z o.o. sp. k, i jest spółką celową nie prowadzącą działalności.

Platige Image S.A. posiada 100% kapitału jednostki zależnej, ze 100% udziałem w ogólnej liczbie głosów.

5. **FATIMA FILM Sp. z o.o. Sp.k.**

adres: ul. Raclawicka 99A, 02-634 Warszawa

przedmiot działalności: spółka działająca w sektorze Przemysł Filmowy i Wideo, powołana w celu przeniesienia projektu Fatima z Platige Films sp. z o.o., a następnie kontynuacji projektu.

Platige Image S.A. posiada 91% kapitału jednostki zależnej, a jednocześnie jest jedynym współnikiem spółki FATIMA FILM Sp. z o.o., która jest w posiadaniu pozostałych 9%. Tym samym Platige Image S.A. posiada 100% kontrolę nad jednostką zależną. Komplementariuszem Fatima Film Sp. z o.o. Sp.k. jest spółka Fatima Film Sp. z o.o., w której Platige Image S.A. posiada 100 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

6. **DOBRO Sp. z o.o.**

adres: ul. Goszczyńskiego 24A, 02-610 Warszawa

przedmiot działalności: dom produkcyjny zajmujący się organizacją planów zdjęciowych oraz produkcją filmową w branży reklamowej i rozrywkowej

Platige Image S.A. posiada 75% kapitału jednostki zależnej, z 75% udziałem w ogólnej liczbie głosów.

Punkt 4.1 raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. Grupy Platige Image uzupełniony i informację w odniesieniu do Emitenta o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości:

4.1 Podstawa sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

W raporcie kwartalnym wykazane są zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Raport kwartalny został sporządzony w pełnych tysiącach złotych o ile nie wskazano inaczej.

Punkty 2.1.2 – 2.1.4 raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. Grupy Platige Image (strony 12-15), z tabelami zawierającymi informacje rozszerzone o dane oznaczone cyframi arabskimi w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Dane w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości pozostają bez zmian.

2.1.2 Skonsolidowany bilans

SKONSOLIDOWANY BILANS

DANE W TYS. ZŁ

	AKTYWA w tys. złotych	30.06.2020	30.06.2019	% zmiana
A	AKTYWA TRWAŁE	25 138	29 342	-14%
I	Wartości niematerialne i prawne	183	359	-49%
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	175	359	-51%
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	8	-	-
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-
III	Rzeczowe aktywa trwałe	21 809	21 354	2%
1.	Środki trwałe	21 472	21 129	2%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 223	5 298	-1%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 385	10 908	-5%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 796	4 826	20%
d)	środki transportu	6	19	-71%
e)	inne środki trwałe	62	78	-20%
2.	Środki trwałe w budowie	337	208	63%
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	17	-100%
IV	Należności długoterminowe	-	2	-100%
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	2	-100%
V	Inwestycje długoterminowe	75	11	603%
1.	Nieruchomości	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	75	11	603%

a)	w jednostkach powiązanych	75	11	603%
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 071	7 616	-60%
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 069	2 139	43%
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2	5 477	-100%
B	AKTYWA OBROTOWE	25 274	22 064	15%
I	Zapasy	-	48	-100%
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	48	-100%
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	-
II	Należności krótkoterminowe	12 560	12 870	-2%
1.	Należności od jednostek powiązanych	7	12	-44%
a)	z tytułu dostaw i usług	7	12	-44%
b)	Inne	-	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług	-	-	-
b)	Inne	-	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	12 553	12 858	-2%
a)	z tytułu dostaw i usług	10 339	11 319	-9%
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 622	930	74%
c)	Inne	592	609	-3%
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 564	1 109	221%
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 564	1 109	221%
a)	w jednostkach powiązanych	-	10	-100%
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 564	1 099	224%
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 150	8 037	14%
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-	-
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-
	SUMA AKTYWÓW	50 412	51 406	-2%

PASYWA w tys. złotych		30.06.2020	30.06.2019	% zmiana
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 350	11 806	30%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	315	315	-
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	26 692	25 109	6%
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8 040	-	-
V	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-145	-
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 365	-16 944	-
VII	Zysk (strata) netto	2 668	3 471	-23%
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
B	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	14	220	-94%
C	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	35 048	39 380	-11%
I	Rezerwy na zobowiązania	5 067	4 496	13%
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 527	176	766%
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	353	271	31%
3.	Pozostałe rezerwy	3 187	4 049	-21%
II	Zobowiązania długoterminowe	7 495	2 216	238%
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	2	-100%
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 495	2 214	238%
a)	kredyty i pożyczki	5 922	1 318	349%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	1 573	896	76%
d)	zobowiązania wekslowe	-	-	-
e)	inne	-	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 435	23 600	-18%
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	10	-100%
a)	z tytułu dostaw i usług	-	10	-100%
b)	inne	-	-	-

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 435	23 590	-18%
a) kredyty i pożyczki	7 146	10 439	-32%
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 460	1 091	34%
d) z tytułu dostaw i usług	7 384	9 302	-21%
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	956	987	-3%
h) z tytułu wynagrodzeń	2 425	1 706	42%
i) inne	64	65	-1%
4. Fundusze specjalne	-	-	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	3 051	9 068	-66%
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 051	9 068	-66%
SUMA PASYWÓW	50 412	51 406	-2%

2.1.3 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

DANE W TYS. ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie w tys. złotych	Kwartalnie za okres:			Narastająco za okres:		
		01.04.2020- 30.06.2020	01.04.2019- 30.06.2019	% zmiana	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019	% zmiana
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	13 011	8 795	48%	12 178	8 345	46%
Ia.	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	13 011	8 795	-	12 178	8 345	46%
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	315	315	-	315	315	-
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-
	a) zwiększenie	-	-	-	-	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	315	315	-	315	315	-
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26 542	25 109	6%	25 109	25 109	-
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	1 583	-	-
	a) zwiększenie	150	-	-	1 583	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26 692	25 109	6%	26 692	25 109	6%
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7 795	-	-	7 550	-	-
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	245	-	-	490	-	-
	a) zwiększenie	245	-	-	490	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8 040	-	-	8 040	-	-
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-145	-

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-21 640	-16 628	-	-20 796	-16 934	-
6.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-	-	-
6.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-	-	-	-
b) zmniejszenie	150	10	-100%	150	10	1400%
6.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-150	-10	-	-150	-10	-
6.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	21 640	16 628	30%	20 796	16 934	23%
6.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21 640	16 628	30%	20 796	16 934	23%
a) zwiększenie	-	-	-	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-1 420	-	-
6.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	21 640	16 628	30%	22 216	16 934	31%
6.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-21 790	-16 638	-	-22 365	-16 944	-
7. Wynik netto	2 094	3 021	-31%	2 668	3 471	-23%
a) Zysk netto	2 094	3 021	-31%	2 668	3 471	-23%
b) Strata netto	-	-	-	-	-	-
c) Odpisy z zysku	-	-	-	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	15 350	11 806	30%	15 350	11 806	30%
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 350	11 806	30%	15 350	11 806	30%

2.1.4 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

DANE W TYS. ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie w tys. złotych	Kwartalnie za okres:			Narastająco za okres:		
		01.04.2020- 30.06.2020	01.04.2019- 30.06.2019	% zmiana	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019	% zmiana
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej							
I.	Zysk (strata) netto	2 094	3 021	-31%	2 668	3 471	-23%
II.	Korekty razem	-2 686	-2 347	-	-1 073	62	-
1.	Zyski (straty) mniejszości	-13	18	-	-48	43	-
2.	Amortyzacja	840	902	-7%	1 712	2 043	-16%
3.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-214	-160	-	36	-158	-
4.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	92	128	-28%	201	254	-21%
5.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	283	-	-	256	-	-
6.	Zmiana stanu rezerw	229	-208	-	-448	-207	-
7.	Zmiana stanu zapasów	393	141	179%	21	-300	-
8.	Zmiana stanu należności	500	-1 011	-	5 705	-790	-
9.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 219	179	-	-4 935	-2 348	-
10.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 821	-2 336	-	-4 063	1 617	-
11.	Zmiana stanu rezerw odniesionych na kapitał rezerwowy	245	-	-	491	-	-
12.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-1	-	-	-1	-92	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-592	674	-	1 595	3 533	-55%
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej							
I.	Wpływy	43	-	-	54	-	-
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43	-	-	54	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki	989	520	90%	1 184	811	46%
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	751	520	45%	941	811	16%
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	188	-	-	188	-	-

3.	Na aktywa finansowe	50	-	-	55	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	50	-	-	55	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-946	-520	-	-1 130	-811	-
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
I.	Wpływy	4 374	700	525%	4 611	1 000	361%
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1	-	-	1	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	4 373	700	525%	4 610	1 000	361%
3.	Leasing finansowy	-	-	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki	3 347	1 416	136%	4 059	3 676	10%
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	10	-100%	-	10	-100%
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 820	1 054	168%	3 216	2 967	8%
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
6.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	444	222	100%	662	442	50%
7.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-	-	-
8.	Odsetki	83	130	-36%	181	257	-30%
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 027	-716	-	552	-2 676	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-511	-562	-	1 017	46	2118%
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-511	-562	-	1 017	46	2118%
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	4	-100%	1	4	-78%
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 075	1 661	145%	2 547	1 053	142%
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	3 564	1 099	224%	3 564	1 099	224%
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-	-	-

Punkty 2.2.2 – 2.2.4 raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. Grupy Platige Image (strony 18-20), z tabelami zawierającymi informacje rozszerzone o dane oznaczone cyframi arabskimi w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Dane w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości pozostają bez zmian.

2.2.2 Jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS

DANE W TYS. ZŁ

AKTYWA w tys. złotych		30.06.2020	30.06.2019	% zmiana
A	AKTYWA TRWAŁE	25 391	26 295	-3%
I	Wartości niematerialne i prawne	154	178	-14%
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	146	178	-18%
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	8	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 723	21 253	2%
1.	Środki trwałe	21 386	21 028	2%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 223	5 298	-1%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 385	10 908	-5%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 722	4 740	21%
d)	środki transportu	6	19	-71%
e)	inne środki trwałe	50	63	-21%
2.	Środki trwałe w budowie	337	208	63%
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	17	-100%
III	Należności długoterminowe	-	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	1 439	2 392	-40%
1.	Nieruchomości	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 439	2 392	-40%

a)	w jednostkach powiązanych	1 439	2 392	-40%
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 075	2 472	-16%
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 073	2 401	-14%
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2	71	-97%
B	AKTYWA OBROTOWE	20 530	16 382	25%
I	Zapasy	-	48	-100%
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	48	-100%
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	-
II	Należności krótkoterminowe	12 771	11 626	10%
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 311	2 722	58%
a)	z tytułu dostaw i usług	4 163	2 691	55%
b)	inne	148	31	381%
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług	-	-	-
b)	inne	-	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 460	8 904	-5%
a)	z tytułu dostaw i usług	7 447	8 410	-11%
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	519	2	29400%
c)	inne	494	492	0%
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 953	115	1602%
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 953	115	1602%
a)	w jednostkach powiązanych	529	10	5186%
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 424	105	1260%
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 806	4 593	26%
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-	-
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-
	SUMA AKTYWÓW	45 921	42 677	8%

PASYWA w tys. złotych		30.06.2020	30.06.2019	% zmiana
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 321	12 276	41%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	315	315	-
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	26 542	25 724	3%
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8 040	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 358	-16 497	-
VI	Zysk (strata) netto	3 782	2 734	38%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	28 600	30 401	-6%
I	Rezerwy na zobowiązania	4 266	4 924	-13%
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	727	605	20%
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	353	271	31%
	3. Pozostałe rezerwy	3 186	4 048	-21%
II	Zobowiązania długoterminowe	6 783	2 213	206%
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 783	2 213	206%
	a) kredyty i pożyczki	5 210	1 317	296%
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	1 573	896	76%
	d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
	e) inne	-	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 249	20 214	-25%
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	134	8	1594%
	a) z tytułu dostaw i usług	134	8	1594%
	b) inne	-	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
	3. Wobec pozostałych jednostek	15 115	20 206	-25%
	a) kredyty i pożyczki	5 217	9 495	-45%
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	1 460	1 091	34%
	d) z tytułu dostaw i usług	5 379	6 924	-22%

e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	625	962	-35%
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 425	1 706	42%
i)	inne	9	28	-68%
4.	Fundusze specjalne	-	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 302	3 050	-25%
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 302	3 050	-25%
	SUMA PASYWÓW	45 921	42 677	8%

2.2.3 Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM

DANE W TYS. ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie w tys. złotych	Kwartalnie za okres:			Narastająco za okres:		
		01.04.2020- 30.06.2020	01.04.2019- 30.06.2019	% zmiana	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019	% zmiana
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	13 795	9 973	38%	13 048	9 542	37%
Ia.	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	13 795	9 973	38%	13 048	9 542	37%
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	315	315	-	315	315	-
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-
	a) zwiększenie	-	-	-	-	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	315	315	-	315	315	-
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26 542	25 724	3%	25 724	25 724	-
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	818	-	-
	a) zwiększenie	-	-	-	818	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26 542	25 724	3%	26 542	25 724	3%
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7 794	-	-	7 550	-	-
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	246	-	-	490	-	-
	a) zwiększenie	246	-	-	490	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8 040	-	-	8 040	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-20 857	-16 066	-	-20 540	-16 497	-
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-	-	-
	a) zwiększenie	-	-	-	-	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-	-	-

5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	20 857	16 066	30%	20 540	16 497	25%
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	20 857	16 066	30%	20 540	16 497	25%
	a) zwiększenie	-	-	-	-	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-818	-	-
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	20 857	16 066	30%	21 358	16 497	29%
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-20 857	-16 066	-	-21 358	-16 497	-
6.	Wynik netto	3 280	2 303	42%	3 782	2 734	38%
	a) Zysk netto	3 280	2 303	42%	3 782	2 734	38%
	b) Strata netto	-	-	-	-	-	-
	c) Odpisy z zysku	-	-	-	-	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	17 321	12 276	41%	17 321	12 276	41%
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 321	12 276	41%	17 321	12 276	41%

2.2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

DANE W TYS. ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie w tys. złotych	Kwartalnie za okres:			Narastająco za okres:		
		01.04.2020- 30.06.2020	01.04.2019- 30.06.2019	% zmiana	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019	% zmiana
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
I.	Zysk (strata) netto	3 280	2 303	42%	3 782	2 734	38%
II.	Korekty razem	-3 096	-3 529	-	-981	-1 624	-
1.	Amortyzacja	827	893	-7%	1 687	2 025	-17%
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-210	-163	-	38	-161	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-99	128	-	-57	254	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-235	-	-	-249	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-228	60	-	-496	25	-
6.	Zmiana stanu zapasów	-	40	-100%	21	50	-58%
7.	Zmiana stanu należności	-2 581	-2 907	-	-826	-2 290	-
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	80	-313	-	318	-1 516	-
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-895	-1 267	-	-1 908	81	-
10.	Zmiana stanu rezerw odniesionych na kapitał rezerwowy	245	-	-	491	-	-
11.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-	-	-	-	-92	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	184	-1 226	-	2 801	1 110	152%
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						
I.	Wpływy	275	1 089	-75%	586	2 252	-74%
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43	0	-	54	0	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych	232	1 089	-79%	532	2 252	-76%
a)	w jednostkach powiązanych	232	1 089	-79%	532	2 252	-76%
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki	985	502	96%	1 181	790	50%
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	742	500	48%	933	788	18%
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	188	0	-	188	0	-

3.	Na aktywa finansowe	55	2	2650%	60	2	2900%
	a) w jednostkach powiązanych	55	2	2650%	60	2	2900%
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-710	587	-	-595	1 462	-
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
I.	Wpływy	2 631	-	-	2 869	-	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	2 631	0	-	2 869	0	-
3.	Leasing finansowy	-	-	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki	3 247	404	703%	3 959	2 662	49%
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 720	55	4881%	3 116	1 966	58%
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
6.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	444	221	101%	662	442	50%
7.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-	-	-
8.	Odsetki	83	128	-35%	181	254	-29%
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-616	-404	-	-1 090	-2 662	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-1 142	-1 043	-	1 116	-90	-
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 142	-1 043	-	1 116	-90	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	4	-100%	1	4	-78%
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 567	1 148	124%	309	195	58%
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 425	105	1257%	1 425	105	1257%
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-	-	-

