

# **ZORTRAX S.A.**

**Sprawozdanie finansowe  
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**



**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

---

**1. Informacje o Spółce**

- a. ZORTRAX S.A. powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 15 czerwca 2015 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 6356/2015 w Kancelarii Notarialnej Kancelaria Notarialna Irena Ślusarczyk Plac Konsulatu Polskiego numer 6 lokal 1, 10-533 Olsztyn. Zgodnie z umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Siedziba Spółki mieści się w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 34
- c. W dniu 25 czerwca 2015 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000564079
- d. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
  - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

**2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego**

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
- c. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

**3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

**a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe**

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- |   |          |
|---|----------|
| • Koszty zakończonych prac rozwojowych          | 10 lat   |
| • Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi | 2-10 lat |
| • Wartość firmy                                 |          |
| • Inne wartości niematerialne i prawne          | 2 lata   |

Dla środków trwałych:

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| • Budynki i budowle               | 5-10 lat |
| • Urządzenia techniczne i maszyny | 2-20 lat |
| • Środki transportu               | 3-7 lat  |
| • Pozostałe środki trwałe         | 2-10 lat |

### b. Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

### c. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

### d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

---

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

### e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

### f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

### g. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy należne kapitały w aktywach

### h. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

### **i. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- Ubezpieczenia
- Prenumerata prasy
- Domeny

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.

### **j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

### **k. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

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

### **l. Instrumenty finansowe**

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

### **m. Wynik finansowy**

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

**Przychodem ze sprzedaży produktów**, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: urządzenia do druku 3D

**Koszty sprzedanych wyrobów i usług** są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

**Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów** jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: materiały oraz części peryferyjne do urządzeń do druku 3D.

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

---

**Wartość sprzedanych towarów i materiałów** jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

**Pozostałe przychody i koszty operacyjne** są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

**Przychody finansowe** są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych** stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.



## Sprawozdanie finansowe 2018– ZORTRAX S.A.

### BILANS

#### BILANS na 31 grudnia 2018 w zł

| Wyszczególnienie   | Nota          | Rok bieżący          | Rok poprzedni        |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  |               | <b>32 692 399,78</b> | <b>31 902 243,98</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>1</b>      | <b>13 262 208,76</b> | <b>11 788 836,06</b> |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  | -             | 9 108 402,38         | 7 000 337,57         |
| 2. Wartość firmy   | -             | -                    | -                    |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | -             | 4 153 806,38         | 4 788 498,49         |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | -             | -                    | -                    |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>2-7</b>    | <b>18 121 153,97</b> | <b>19 616 887,29</b> |
| 1. Środki trwałe   | <b>2</b>      | 14 152 054,17        | 15 375 367,62        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | <b>3</b>      | -                    | -                    |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | -             | 423 402,07           | 214 690,57           |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | -             | 12 507 425,64        | 13 142 337,97        |
| d) środki transportu   | -             | 480 960,10           | 1 045 990,67         |
| e) inne środki trwałe  | -             | 740 266,36           | 972 348,41           |
| 2. Środki trwałe w budowie   | <b>6</b>      | 3 969 099,80         | 4 241 519,67         |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | -             | -                    | -                    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>17</b>     | -                    | -                    |
| 1. Od jednostek powiązanych  | -             | -                    | -                    |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | -             | -                    | -                    |
| 2. Od pozostałych jednostek  | -             | -                    | -                    |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>8-10</b>   | -                    | -                    |
| 1. Nieruchomości   | -             | -                    | -                    |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | -             | -                    | -                    |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | -             | -                    | -                    |
| a) w jednostkach powiązanych   | <b>9</b>      | -                    | -                    |
| - udziały lub akcje  | -             | -                    | -                    |
| - inne papiery wartościowe   | -             | -                    | -                    |
| - udzielone pożyczki   | -             | -                    | -                    |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | -             | -                    | -                    |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | <b>9a</b>     | -                    | -                    |
| - udziały lub akcje  | -             | -                    | -                    |
| - inne papiery wartościowe   | -             | -                    | -                    |
| - udzielone pożyczki   | -             | -                    | -                    |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | -             | -                    | -                    |
| b) w pozostałych jednostkach   | <b>10</b>     | -                    | -                    |
| - udziały lub akcje  | -             | -                    | -                    |
| - inne papiery wartościowe   | -             | -                    | -                    |
| - udzielone pożyczki   | -             | -                    | -                    |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | -             | -                    | -                    |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | -             | -                    | -                    |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>21, 30</b> | <b>1 309 037,05</b>  | <b>496 520,63</b>    |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | <b>30</b>     | 1 309 037,05         | 496 520,63           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | -             | -                    | -                    |

## Sprawozdanie finansowe 2018– ZORTRAX S.A.

### BILANS

|  |                 |                      |                      |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| - udzielone pożyczki   | -               | -                    | -                    |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | -               | -                    | -                    |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | -               | -                    | -                    |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>21, 30</b>   | <b>1 309 037,05</b>  | <b>496 520,63</b>    |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 30              | 1 309 037,05         | 496 520,63           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | -               | -                    | -                    |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  | -               | <b>32 043 253,53</b> | <b>37 639 075,39</b> |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>11</b>       | <b>15 137 475,56</b> | <b>14 479 004,40</b> |
| 1. Materiały   | -               | 503 934,28           | -                    |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | -               | 121 565,18           | -                    |
| 3. Produkty gotowe   | -               | 4 173 924,24         | 2 629 339,07         |
| 4. Towary  | -               | 4 309 531,06         | 3 202 507,23         |
| 5. Zaliczki na dostawy   | -               | 6 028 520,80         | 8 647 158,10         |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>16,18-20</b> | <b>3 787 884,75</b>  | <b>9 328 713,09</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych   | 20              | -                    | -                    |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 16              | -                    | -                    |
| - do 12 miesięcy   | -               | -                    | -                    |
| - powyżej 12 miesięcy  | -               | -                    | -                    |
| b) inne  | 18              | -                    | -                    |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | -               | -                    | -                    |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 16              | -                    | -                    |
| - do 12 miesięcy   | -               | -                    | -                    |
| - powyżej 12 miesięcy  | -               | -                    | -                    |
| b) inne  | 18              | -                    | -                    |
| 3. Należności od pozostałych jednostek   | -               | 3 787 884,75         | 9 328 713,09         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 16              | 2 238 869,45         | 4 635 502,18         |
| - do 12 miesięcy   | -               | 2 238 869,45         | 4 635 502,18         |
| - powyżej 12 miesięcy  | -               | -                    | -                    |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych                                  | -               | 654 583,42           | 3 161 105,76         |
| c) inne  | 18              | 894 431,88           | 1 532 105,15         |
| d) dochodzone na drodze sądowej  | 19              | -                    | -                    |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>12-15</b>    | <b>3 689 201,90</b>  | <b>6 197 106,71</b>  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | -               | 3 689 201,90         | 6 197 106,71         |
| a) w jednostkach powiązanych   | 13              | -                    | -                    |
| - udziały lub akcje  | -               | -                    | -                    |
| - inne papiery wartościowe   | -               | -                    | -                    |
| - udzielone pożyczki   | -               | -                    | -                    |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | -               | -                    | -                    |
| b) w pozostałych jednostkach   | 14              | 340 874,53           | 329 074,53           |
| - udziały lub akcje  | -               | -                    | -                    |
| - inne papiery wartościowe   | -               | -                    | -                    |
| - udzielone pożyczki   | -               | 340 874,53           | 329 074,53           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | -               | -                    | -                    |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  | 15              | 3 348 327,37         | 5 868 032,18         |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | -               | 3 346 215,96         | 5 497 101,71         |
| - inne środki pieniężne  | -               | 2 111,41             | 370 746,97           |
| - inne aktywa pieniężne  | -               | -                    | 183,50               |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe   | -               | -                    | -                    |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>22</b>       | <b>9 428 691,32</b>  | <b>7 634 251,19</b>  |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                     | -               | -                    | -                    |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>   | -               | -                    | -                    |
| <b>AKTYWA OGÓŁEM</b>   |                 | <b>64 735 653,31</b> | <b>69 541 319,37</b> |

## Sprawozdanie finansowe 2018– ZORTRAX S.A.

### BILANS

| Wyszczególnienie   | Nota            | Rok bieżący          | Rok poprzedni        |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>   | <b>24-28</b>    | <b>48 725 032,30</b> | <b>51 912 566,86</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy  | 24              | 7 462 500,00         | 7 462 500,00         |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy<br>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną<br>udziałów (akcji) | 25              | 44 450 066,86        | 46 014 449,95        |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny<br>z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 26              | -                    | -                    |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe<br>tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki<br>na udziały (akcje) własne         | 27              | -                    | -                    |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   | -               | -                    | -                    |
| VIII. Zysk (strata) netto  | -               | 3 187 534,56         | 1 564 383,09         |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego   | -               | -                    | -                    |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>   | <b>-</b>        | <b>16 010 621,01</b> | <b>17 628 752,51</b> |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>29,31</b>    | <b>2 046 527,65</b>  | <b>1 768 234,26</b>  |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 31              | 1 793 912,57         | 1 118 331,39         |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne<br>- długoterminowa<br>- krótkoterminowa  | -               | 214 373,72           | 249 620,68           |
| 3. Pozostałe rezerwy<br>- długoterminowe<br>- krótkoterminowe  | -               | 38 241,36            | 400 282,19           |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>33,34-35</b> | <b>2 151 134,88</b>  | <b>457 005,41</b>    |
| 1. Wobec jednostek powiązanych   | -               | -                    | -                    |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie<br>w kapitale  | -               | -                    | -                    |
| 2. Wobec pozostałych jednostek   | -               | 2 151 134,88         | 457 005,41           |
| a) kredyty i pożyczki  | 34              | 2 021 879,46         | -                    |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 35              | -                    | -                    |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 34              | 129 255,42           | 457 005,41           |
| d) inne  | -               | -                    | -                    |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>32</b>       | <b>10 294 795,14</b> | <b>14 981 535,55</b> |
| 1. Wobec jednostek powiązanych   | -               | -                    | -                    |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:<br>- do 12 miesięcy<br>- powyżej 12 miesięcy                               | -               | -                    | -                    |
| b) inne  | -               | -                    | -                    |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale                           | -               | -                    | -                    |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:<br>- do 12 miesięcy<br>- powyżej 12 miesięcy                               | -               | -                    | -                    |
| b) inne  | -               | -                    | -                    |
| 3. Wobec pozostałych jednostek   | -               | 10 261 207,52        | 14 973 182,04        |
| a) kredyty i pożyczki  | 34              | 4 691 141,62         | 3 889 574,47         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 35              | 3 455 824,00         | 6 259 993,75         |

## Sprawozdanie finansowe 2018– ZORTRAX S.A.

### BILANS

|   |           |                      |                      |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| c) inne zobowiązania finansowe                            | -         | 286 370,96           | 1 499 138,06         |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | -         | 1 322 471,32         | 2 740 444,82         |
| - do 12 miesięcy  | -         | 1 322 471,32         | 2 740 444,82         |
| - powyżej 12 miesięcy                                     | -         | -                    | -                    |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                          | -         | -                    | -                    |
| f) zobowiązania wekslowe                                  | -         | -                    | -                    |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | -         | 461 151,45           | 394 253,75           |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                   | -         | 44 248,17            | 39 777,19            |
| i) inne   | -         | -                    | 150 000,00           |
| 4. Fundusze specjalne                                     | -         | 33 587,62            | 8 353,51             |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                     | <b>23</b> | <b>1 518 163,34</b>  | <b>421 977,29</b>    |
| 1. Ujemna wartość firmy                                   | -         | -                    | -                    |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | -         | 1 518 163,34         | 421 977,29           |
| - długoterminowe  | -         | -                    | -                    |
| - krótkoterminowe   | -         | 1 518 163,34         | 421 977,29           |
| <b>PASYWA OGÓŁEM</b>                                      | -         | <b>64 735 653,31</b> | <b>69 541 319,37</b> |

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)  
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 w zł

| Wyszczególnienie   | Nota         | Rok bieżący          | Rok poprzedni        |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW</b>    | <b>43-45</b> | <b>33 899 354,81</b> | <b>47 535 593,98</b> |
| - od jednostek powiązanych                                   | -            | -                    | -                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                    | -            | 24 509 557,87        | 36 494 228,36        |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów        | -            | 9 389 796,94         | 11 041 365,62        |
| <b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b> | <b>46</b>    | <b>14 956 754,53</b> | <b>18 885 249,80</b> |
| - jednostkom powiązanym                                      | -            | -                    | -                    |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                   | -            | 11 571 166,27        | 14 920 697,96        |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 | -            | 3 385 588,26         | 3 964 551,84         |
| <b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>            | <b>-</b>     | <b>18 942 600,28</b> | <b>28 650 344,18</b> |
| <b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>                                   | <b>-</b>     | <b>9 616 262,84</b>  | <b>13 843 057,89</b> |
| <b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>                            | <b>-</b>     | <b>11 976 701,20</b> | <b>12 139 204,64</b> |
| <b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>                   | <b>-</b>     | <b>2 650 363,76</b>  | <b>2 668 081,65</b>  |
| <b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                     | <b>47</b>    | <b>734 347,04</b>    | <b>1 462 779,97</b>  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych            | -            | -                    | 240,96               |
| II. Dotacje  | -            | 392 977,64           | 860 743,48           |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych            | -            | -                    | -                    |
| IV. Inne przychody operacyjne                                | -            | 341 369,40           | 601 795,53           |
| <b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                        | <b>48</b>    | <b>1 103 217,64</b>  | <b>2 666 540,95</b>  |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          | -            | 128 317,79           | -                    |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | -            | -                    | -                    |
| III. Inne koszty operacyjne                                  | -            | 974 899,85           | 2 666 540,95         |
| <b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>   | <b>-</b>     | <b>3 019 234,36</b>  | <b>1 464 320,67</b>  |
| <b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                | <b>49</b>    | <b>670 051,89</b>    | <b>25 307,79</b>     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                     | -            | -                    | -                    |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                          | -            | -                    | -                    |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale       | -            | -                    | -                    |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                          | -            | -                    | -                    |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale       | -            | -                    | -                    |
| II. Odsetki, w tym:  | -            | 12 006,60            | 25 307,79            |
| - od jednostek powiązanych                                   | -            | -                    | -                    |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:      | -            | -                    | -                    |
| - w jednostkach powiązanych                                  | -            | -                    | -                    |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                         | -            | -                    | -                    |
| V. Inne  | -            | 658 045,29           | -                    |
| <b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>                                   | <b>50</b>    | <b>975 287,33</b>    | <b>2 476 391,52</b>  |
| I. Odsetki, w tym:   | -            | 619 697,33           | 602 463,52           |
| - dla jednostek powiązanych                                  | -            | -                    | -                    |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:     | -            | -                    | -                    |
| - w jednostkach powiązanych                                  | -            | -                    | -                    |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                        | -            | -                    | 94 228,60            |
| IV. Inne   | -            | 355 590,00           | 1 779 699,40         |
| <b>L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)</b>                       | <b>-</b>     | <b>3 324 469,80</b>  | <b>986 763,06</b>    |
| <b>M. PODATEK DOCHODOWY</b>                                  | <b>52</b>    | <b>136 935,24</b>    | <b>577 620,03</b>    |
| <b>N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>O. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)</b>                        | <b>-</b>     | <b>3 187 534,56</b>  | <b>1 564 383,09</b>  |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 w zł

| Wyszczególnienie  | Rok bieżący          | Rok poprzedni        |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>51 912 566,86</b> | <b>53 476 949,95</b> |
| - korekty błędów podstawowych   | -                    | -                    |
| - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości   | -                    | -                    |
| <b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>  | <b>51 912 566,86</b> | <b>53 476 949,95</b> |
| <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | <b>7 462 500,00</b>  | <b>7 462 500,00</b>  |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowego   | -                    | -                    |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | -                    | -                    |
| - emisji akcji  | -                    | -                    |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | -                    | -                    |
| - umorzenia akcji   | -                    | -                    |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  | 7 462 500,00         | 7 462 500,00         |
| <b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | <b>46 014 449,95</b> | <b>31 705 003,38</b> |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  | - 1 564 383,09       | 14 309 446,57        |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | -                    | 14 309 446,57        |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  | -                    | -                    |
| - podziału zysku (ustawowo)   | -                    | 14 309 446,57        |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  | -                    | -                    |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | 1 564 383,09         | -                    |
| - pokrycia straty   | 1 564 383,09         | -                    |
| 2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu  | 44 450 066,86        | 46 014 449,95        |
| <b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   | -                    | -                    |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | -                    | -                    |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | -                    | -                    |
| - zbycia środków trwałych   | -                    | -                    |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu   | -                    | -                    |
| <b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  | -                    | -                    |
| a) zwiększenie  | -                    | -                    |
| b) zmniejszenie   | -                    | -                    |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu   | -                    | -                    |
| <b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>-</b>             | <b>14 309 446,57</b> |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | -                    | 14 309 446,57        |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | -                    | -                    |
| - korekty błędów  | -                    | -                    |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | -                    | 14 309 446,57        |
| a) zwiększenie  | -                    | -                    |
| - podziału zysku z lat ubiegłych  | -                    | -                    |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | -                    | 14 309 446,57        |
| - podziału zysku z lat ubiegłych  | -                    | 14 309 446,57        |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 w zł

|   |   |                      |   |                      |
|---|---|----------------------|---|----------------------|
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  |   |                      |   |                      |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  |   |                      |   |                      |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  |   |                      |   |                      |
| - korekty błędów  |   |                      |   |                      |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  |   | -                    |   | -                    |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  |   |                      |   |                      |
| a) zwiększenie (z tytułu)   |   |                      |   |                      |
| - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia  |   |                      |   |                      |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  |   |                      |   |                      |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   |   |                      |   |                      |
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   |   |                      |   |                      |
| <b>6. Wynik netto</b>   | - | <b>3 187 534,56</b>  | - | <b>1 564 383,09</b>  |
| a) zysk netto   |   |                      |   |                      |
| b) strata netto   | - | 3 187 534,56         | - | 1 564 383,09         |
| c) odpisy z zysku   |   |                      |   |                      |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BZ)</b>   |   | <b>48 725 032,30</b> |   | <b>51 912 566,86</b> |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> |   |                      |   |                      |

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)  
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 w zł

| Wyszczególnienie  | Rok bieżący           | Rok poprzedni         |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                            |                       |                       |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>   | - 3 187 534,56        | - 1 564 383,09        |
| <b>II. Korekty razem</b>  | <b>5 688 867,66</b>   | <b>1 328 219,66</b>   |
| 1. Amortyzacja  | 3 493 934,13          | 3 595 531,27          |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   | - 658 045,29          | -                     |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  | 607 690,73            | 979 498,18            |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   | 128 317,79            | - 240,96              |
| 5. Zmiana stanu rezerw  | 278 293,39            | 834 612,86            |
| 6. Zmiana stanu zapasów   | - 658 471,16          | - 1 937 184,81        |
| 7. Zmiana stanu należności  | 5 540 828,34          | - 5 578 154,63        |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                 | - 1 496 604,82        | - 47 808,00           |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  | - 1 510 770,50        | 1 686 269,91          |
| 10. Inne korekty  | - 36 304,95           | - 860 743,48          |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>                       | <b>2 501 333,10</b>   | <b>- 2 892 602,75</b> |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                          |                       |                       |
| <b>I. Wpływy</b>  | <b>78 909,19</b>      | <b>14 712,78</b>      |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                | 78 702,59             | 1 204,99              |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                     | -                     | -                     |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:  | 206,60                | 13 507,79             |
| a) w jednostkach powiązanych  | -                     | -                     |
| b) w pozostałych jednostkach  | 206,60                | 13 507,79             |
| - zbycie aktywów finansowych  | -                     | -                     |
| - dywidendy i udziały w zyskach   | -                     | -                     |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  | -                     | -                     |
| - odsetki   | 206,60                | 13 507,79             |
| - inne wpływy z aktywów finansowych   | -                     | -                     |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne   | -                     | -                     |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>4 068 526,16</b>   | <b>8 702 594,37</b>   |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych               | 4 068 526,16          | 8 702 594,37          |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                            | -                     | -                     |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:  | -                     | -                     |
| a) w jednostkach powiązanych  | -                     | -                     |
| b) w pozostałych jednostkach  | -                     | -                     |
| - nabycie aktywów finansowych   | -                     | -                     |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | -                     | -                     |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne  | -                     | -                     |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                     | <b>- 3 989 616,97</b> | <b>- 8 687 881,59</b> |
| <b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                             |                       |                       |
| <b>I. Wpływy</b>  | <b>11 425 078,49</b>  | <b>11 525 675,30</b>  |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -                     | -                     |
| 2. Kredyty i pożyczki   | 6 713 021,08          | 3 889 574,47          |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   | 3 440 000,00          | 5 725 357,35          |
| 4. Inne wpływy finansowe  | 1 272 057,41          | 1 910 743,48          |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>12 456 499,43</b>  | <b>6 948 973,96</b>   |
| 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   | 3 889 574,47          | -                     |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  | 7 123 000,00          | 5 915 000,00          |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   | -                     | -                     |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                    | 490 517,09            | 471 039,24            |
| 8. Odsetki  | 609 817,87            | 562 934,72            |
| 9. Inne wydatki finansowe   | 343 590,00            | -                     |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                        | <b>- 1 031 420,94</b> | <b>4 576 701,34</b>   |
| <b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>                                 | <b>- 2 519 704,81</b> | <b>- 7 003 783,00</b> |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>                                   |                       |                       |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                  | -                     | -                     |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>   | <b>5 868 032,18</b>   | <b>12 871 815,18</b>  |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>                                      | <b>3 348 327,37</b>   | <b>5 868 032,18</b>   |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania  | -                     | -                     |



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

| Lp.       | Wyszczególnienie                                   | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem                |
|-----------|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wartość brutto na początek okresu</b>           | <b>8 152 981,61</b>                  |               | <b>7 157 137,71</b>                  |   | <b>15 310 119,32</b> |
|           | Zwiększenia, w tym:                                | <b>2 889 706,68</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>61 913,92</b>                     | <b>0,00</b>                                 | <b>2 951 620,60</b>  |
|           | – nabycie  | 2 889 706,68                         |               | 61 913,92                            |   | 2 951 620,60         |
|           | – przemieszczenie wewnętrzne                       |                                      |               |                                      |   | 0,00                 |
|           | – inne   |                                      |               |                                      |   | 0,00                 |
|           | Zmniejszenia, w tym:                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
|           | – likwidacja                                       |                                      |               |                                      |   | 0,00                 |
|           | – aktualizacja wartości                            |                                      |               |                                      |   | 0,00                 |
|           | – sprzedaż   |                                      |               |                                      |   | 0,00                 |
|           | – przemieszczenie wewnętrzne                       |                                      |               |                                      |   | 0,00                 |
|           | – inne   |                                      |               |                                      |   | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>             | <b>11 042 688,29</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>7 219 051,63</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>18 261 739,92</b> |
| <b>3.</b> | <b>Umorzenie na początek okresu</b>                | <b>1 152 644,04</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>2 368 639,22</b>                  |   | <b>3 521 283,26</b>  |
|           | Zwiększenia  | <b>781 641,87</b>                    |               | <b>696 606,03</b>                    |   | 1 478 247,90         |
|           | Zmniejszenia, w tym:                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
|           | – likwidacja                                       |                                      |               |                                      |   | 0,00                 |
|           | – sprzedaż   |                                      |               |                                      |   | 0,00                 |
|           | – przemieszczenie wewnętrzne                       |                                      |               |                                      |   | 0,00                 |
|           | – inne   |                                      |               |                                      |   | 0,00                 |
| <b>4.</b> | <b>Umorzenie na koniec okresu</b>                  | <b>1 934 285,91</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>3 065 245,25</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>4 999 531,16</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Wartość netto na początek okresu</b>            | <b>7 000 337,57</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>4 788 498,49</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>11 788 836,06</b> |
| <b>6.</b> | <b>Wartość netto na koniec okresu</b>              | <b>9 108 402,38</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>4 153 806,38</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>13 262 208,76</b> |
| <b>7.</b> | <b>Stopień zużycia od wartości początkowej (%)</b> | <b>18%</b>                           | <b>0%</b>     | <b>42%</b>                           | <b>0%</b>                                   | <b>27%</b>           |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

| Lp.       | Wyszczególnienie                                   | Grunty własne | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu   | Pozostałe środki trwałe | Razem                |
|-----------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wartość brutto na początek okresu</b>           |               | <b>249 374,85</b> | <b>15 135 709,98</b>            | <b>1 732 297,68</b> | <b>1 346 581,12</b>     | <b>18 463 963,63</b> |
|           | Zwiększenia, w tym:                                | 0,00          | 244 135,34        | 814 416,43                      | 0,00                | 58 353,79               | 1 116 905,56         |
|           | – nabycie  |               | 244 135,34        | 814 416,43                      |                     | 58 353,79               | 1 116 905,56         |
|           | – przemieszczenie wewnętrzne                       |               |                   |                                 |                     |                         | 0,00                 |
|           | – inne   |               |                   |                                 |                     |                         | 0,00                 |
|           | Zmniejszenia, w tym:                               | 0,00          | 0,00              | 10 863,42                       | 308 322,03          | 0,00                    | 319 185,45           |
|           | – likwidacja                                       |               |                   | 10 863,42                       | 308 322,03          |                         | 319 185,45           |
|           | – aktualizacja wartości                            |               |                   |                                 |                     |                         | 0,00                 |
|           | – sprzedaż   |               |                   |                                 |                     |                         | 0,00                 |
|           | – przemieszczenie wewnętrzne                       |               |                   |                                 |                     |                         | 0,00                 |
|           | – inne   |               |                   |                                 |                     |                         | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>             | <b>0,00</b>   | <b>493 510,19</b> | <b>15 939 262,99</b>            | <b>1 423 975,65</b> | <b>1 404 934,91</b>     | <b>19 261 683,74</b> |
| <b>3.</b> | <b>Umorzenie na początek okresu</b>                |               | <b>34 684,28</b>  | <b>1 993 372,01</b>             | <b>686 307,01</b>   | <b>374 232,71</b>       | <b>3 088 596,01</b>  |
|           | Zwiększenia  |               | 35 423,84         | 1 440 263,14                    | 431 118,34          | 302 611,92              | 2 209 417,24         |
|           | Zmniejszenia, w tym:                               | 0,00          | 0,00              | 1 797,80                        | 174 409,80          | 12 176,08               | 188 383,68           |
|           | – likwidacja                                       |               |                   | 1 797,80                        | 174 409,80          | 1 331,77                | 177 539,37           |
|           | – sprzedaż   |               |                   |                                 |                     | 10 844,31               | 10 844,31            |
|           | – przemieszczenie wewnętrzne                       |               |                   |                                 |                     |                         | 0,00                 |
|           | – inne   |               |                   |                                 |                     |                         | 0,00                 |
| <b>4.</b> | <b>Umorzenie na koniec okresu</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>70 108,12</b>  | <b>3 431 837,35</b>             | <b>943 015,55</b>   | <b>664 668,55</b>       | <b>5 109 629,57</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Wartość netto na początek okresu</b>            | <b>0,00</b>   | <b>214 690,57</b> | <b>13 142 337,97</b>            | <b>1 045 990,67</b> | <b>972 348,41</b>       | <b>15 375 367,62</b> |
| <b>6.</b> | <b>Wartość netto na koniec okresu</b>              | <b>0,00</b>   | <b>423 402,07</b> | <b>12 507 425,64</b>            | <b>480 960,10</b>   | <b>740 266,36</b>       | <b>14 152 054,17</b> |
| <b>7.</b> | <b>Stopień zużycia od wartości początkowej (%)</b> | <b>0%</b>     | <b>14%</b>        | <b>22%</b>                      | <b>66%</b>          | <b>47%</b>              | <b>27%</b>           |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 3. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

## Struktura własnościowa środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|
| 1   | Środki trwałe własne                                | 17 209 433,28            | 16 030 454,95              |
| 2   | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu       | 473 718,19               | 236 612,85                 |
| 3   | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy   |                          |                            |
| 4   | Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu    | 1 085 022,08             | 1 947 520,98               |
| 5   | Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów |                          |                            |
|     | <b>Razem</b>  | <b>18 768 173,55</b>     | <b>18 214 588,78</b>       |

## Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|
| 1   | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu       |                          |                            |
| 2   | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy   |                          |                            |
| 3   | Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu    |                          |                            |
| 4   | Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów |                          |                            |
|     | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                |

## Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   |                  |                          |                            |
| 2   |                  |                          |                            |
| 3   |                  |                          |                            |
|     | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                |

## 4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość brutto na koniec okresu | Odpisy aktualizujące na koniec okresu | Odpisy aktualizujące na koniec okresu2 |
|-----|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1   |                  |                                 |                                       |  |
| 2   |                  |                                 |                                       |  |
| 3   |                  |                                 |                                       |  |
| 4   |                  |                                 |                                       |  |
|     | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość w roku bieżących | Wartość w roku poprzednim |
|-----|---|--------------------------|---------------------------|
| 1   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie          | 3 969 099,80             | 4 241 519,67              |
| 2   | Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby |                          |                           |
|     | <b>Razem</b>  | <b>3 969 099,80</b>      | <b>4 241 519,67</b>       |

## 6. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Wartość w roku bieżących | Plany na rok następny |
|-----|---|--------------------------|-----------------------|
| 1   | Nakłady na ochronę środowiska                   |                          |                       |
| 2   | Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe |                          |                       |
|     | <b>Razem</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

## 7. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Nieruchomości | Wartości niematerialne | Długotermin. aktywa fin. JP | Długotermin. aktywa fin. JnP zaan. w kapit | Długotermin. aktywa fin. JnP2 | Inne inwestycje długoterminowe |
|-----|-----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | <b>Wartość na początek okresu</b> |               |                        |                             | 0,00                                       |                               |                                |
| a)  | Zwiększenia, w tym:               | 0,00          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                           |
|     | – nabycie                         |               |                        |                             |  |                               |                                |
|     | – aport                           |               |                        |                             |  |                               |                                |
|     | – aktualizacja wartości           |               |                        |                             |  |                               |                                |
|     | – inne                            |               |                        |                             |  |                               |                                |
| b)  | Zmniejszenia, w tym:              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                           |
|     | – sprzedaż                        |               |                        |                             |  |                               |                                |
|     | – aport                           |               |                        |                             |  |                               |                                |
|     | – aktualizacja wartości           |               |                        |                             |  |                               |                                |
|     | – inne                            |               |                        |                             |  |                               |                                |
|     | Przemieszczenia                   |               |                        |                             |  |                               |                                |
| 2.  | <b>Wartość na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |

## 8. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Udziały     | Akcje       | Inne papiery wartościowe | Udzielone pożyczki | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Razem       |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.  | <b>Wartość na początek okresu</b> |             |             |                          |                    |                                      | <b>0,00</b> |
| a)  | Zwiększenia, w tym:               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00        |
|     | – nabycie                         |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|     | – aport                           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|     | – aktualizacja wartości           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|     | – inne                            |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
| b)  | Zmniejszenia, w tym:              | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00        |
|     | – sprzedaż                        |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|     | – aport                           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|     | – aktualizacja wartości           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|     | – inne                            |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|     | Przemieszczenia                   |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
| 2.  | <b>Wartość na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 9a. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

| Lp.       | Wyszczególnienie                  | Udziały     | Akcje       | Inne papiery wartościowe | Udzielone pożyczki | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Razem       |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>1.</b> | <b>Wartość na początek okresu</b> |             |             |                          |                    |                                      | <b>0,00</b> |
| a)        | Zwiększenia, w tym:               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00        |
|           | – nabycie                         |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – aport                           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – aktualizacja wartości           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – inne                            |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
| b)        | Zmniejszenia, w tym:              | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00        |
|           | – sprzedaż                        |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – aport                           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – aktualizacja wartości           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – inne                            |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | Przemieszczenia                   |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
| <b>2.</b> | <b>Wartość na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> |

## 9. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

| Lp.       | Wyszczególnienie                  | Udziały     | Akcje       | Inne papiery wartościowe | Udzielone pożyczki | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Razem       |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>1.</b> | <b>Wartość na początek okresu</b> |             |             |                          |                    |                                      | <b>0,00</b> |
| a)        | Zwiększenia, w tym:               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00        |
|           | – nabycie                         |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – aport                           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – aktualizacja wartości           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – inne                            |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
| b)        | Zmniejszenia, w tym:              | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00        |
|           | – sprzedaż                        |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – aport                           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – aktualizacja wartości           |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | – inne                            |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
|           | Przemieszczenia                   |             |             |                          |                    |                                      | 0,00        |
| <b>2.</b> | <b>Wartość na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> |

## 10. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie              | Wartość księgową brutto na koniec okresu | Odpisy aktualizujące na koniec okresu | Wartość netto na koniec okresu |
|-----|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Materiały                     | 503 934,28                               |                                       | 503 934,28                     |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku | 121 565,18                               |                                       | 121 565,18                     |
| 3.  | Produkty gotowe               | 4 173 924,24                             |                                       | 4 173 924,24                   |
| 4.  | Towary                        | 4 309 531,06                             |                                       | 4 309 531,06                   |
| 5.  | Zaliczki na dostawy           | 6 028 520,80                             |                                       | 6 028 520,80                   |
|     | <b>Razem</b>                  | <b>15 137 475,56</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>15 137 475,56</b>           |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 11. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Krótkotermin. aktywa finans. JP | Krótkotermin. aktywa fin.JnP | Inne inwestycje krótkoterminowe | Razem             |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1.  | <b>Wartość na początek okresu</b> |                                 | <b>329 074,53</b>            |                                 | <b>329 074,53</b> |
| a)  | Zwiększenia, w tym:               | 0,00                            | 11 800,00                    | 0,00                            | 11 800,00         |
|     | – nabycie                         |                                 |                              | 0,00                            | 0,00              |
|     | – aport                           |                                 |                              |                                 | 0,00              |
|     | – aktualizacja wartości           |                                 | 11 800,00                    |                                 | 11 800,00         |
|     | – inne                            |                                 |                              |                                 | 0,00              |
| b)  | Zmniejszenia, w tym:              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            | 0,00              |
|     | – sprzedaż                        |                                 |                              |                                 | 0,00              |
|     | – aport                           |                                 |                              |                                 | 0,00              |
|     | – aktualizacja wartości           |                                 |                              |                                 | 0,00              |
|     | – inne                            |                                 |                              |                                 | 0,00              |
| 2.  | Przemieszczenia                   |                                 |                              |                                 | 0,00              |
| 3.  | <b>Wartość na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>340 874,53</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>340 874,53</b> |

## 12. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Udziały     | Akcje       | Inne papiery wartościowe | Udzielone pożyczki | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | Razem       |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1.  | <b>Wartość na początek okresu</b> |             |             |                          |                    |                                       | <b>0,00</b> |
| a)  | Zwiększenia, w tym:               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        |
|     | – nabycie                         |             |             |                          |                    |                                       | 0,00        |
|     | – aport                           |             |             |                          |                    |                                       | 0,00        |
|     | – aktualizacja wartości           |             |             |                          |                    |                                       | 0,00        |
|     | – inne                            |             |             |                          |                    |                                       | 0,00        |
| b)  | Zmniejszenia, w tym:              | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        |
|     | – sprzedaż                        |             |             |                          |                    |                                       | 0,00        |
|     | – aport                           |             |             |                          |                    |                                       | 0,00        |
|     | – aktualizacja wartości           |             |             |                          |                    |                                       | 0,00        |
|     | – inne                            |             |             |                          |                    |                                       | 0,00        |
| 2.  | Przemieszczenia                   |             |             |                          |                    |                                       | 0,00        |
| 3.  | <b>Wartość na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |

## 13. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Udziały     | Akcje       | Inne papiery wartościowe | Udzielone pożyczki | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | Razem             |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1.  | <b>Wartość na początek okresu</b> |             |             |                          | <b>329 074,53</b>  |                                       | <b>329 074,53</b> |
| a)  | Zwiększenia, w tym:               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 11 800,00          | 0,00                                  | 11 800,00         |
|     | – nabycie                         |             |             |                          |                    |                                       | 0,00              |
|     | – aport                           |             |             |                          |                    |                                       | 0,00              |
|     | – aktualizacja wartości           |             |             |                          |                    |                                       | 0,00              |
|     | – inne-odsetki                    |             |             |                          | 11 800,00          |                                       | 11 800,00         |
| b)  | Zmniejszenia, w tym:              | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              |
|     | – sprzedaż                        |             |             |                          |                    |                                       | 0,00              |
|     | – aport                           |             |             |                          |                    |                                       | 0,00              |
|     | – aktualizacja wartości           |             |             |                          |                    |                                       | 0,00              |
|     | – inne                            |             |             |                          |                    |                                       | 0,00              |
| 2.  | Przemieszczenia                   |             |             |                          |                    |                                       | 0,00              |
| 3.  | <b>Wartość na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>340 874,53</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>340 874,53</b> |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 14. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|-----|--|--------------------------|----------------------------|
| 1.  | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 3 346 215,96             | 5 497 101,71               |
| 2.  | Inne środki pieniężne                              | 2 111,41                 | 370 746,97                 |
| 3.  | Inne aktywa pieniężne                              |                          | 183,50                     |
|     | <b>Razem</b>                                       | <b>3 348 327,37</b>      | <b>5 868 032,18</b>        |

## 15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość na początek okresu | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|--|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 1.  | Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych   | 0,00                       | 0,00              | 0,00         | 0,00                     |
| 2.  | Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                       | 0,00              | 0,00         | 0,00                     |
| 3.  | Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek   | 488 528,72                 | 270 628,43        | 0,00         | 759 157,15               |
| -   | odpisy aktualizujący na należności nieściągalne  | 488 528,72                 | 270 628,43        |              | 759 157,15               |
| 3.  | <b>Razem</b>   | <b>488 528,72</b>          | <b>270 628,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>759 157,15</b>        |

## 16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|--|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1.  | Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych   | 0,00                       | 0,00        | 0,00         | 0,00                     |
| 2.  | Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                       | 0,00        | 0,00         | 0,00                     |
| 3.  | Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek   | 0,00                       | 0,00        | 0,00         | 0,00                     |
| 3.  | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |

## 17. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość na początek okresu | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|--|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 1.  | Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych   | 0,00                       | 0,00              | 0,00         | 0,00                     |
| 2.  | Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                       | 0,00              | 0,00         | 0,00                     |
| 3.  | Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek   | 488 528,72                 | 270 728,43        | 0,00         | 759 257,15               |
| -   | Odpisy aktualizujące należności do pozostałych jednostek   | 488 528,72                 | 270 728,43        |              | 759 257,15               |
| 3.  | <b>Razem</b>   | <b>488 528,72</b>          | <b>270 728,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>759 257,15</b>        |

## 18. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1.  |                  |                            |             |              | 0,00                     |
| 2.  |                  |                            |             |              | 0,00                     |
| 3.  |                  |                            |             |              | 0,00                     |
| 4.  |                  |                            |             |              | 0,00                     |
| 5.  |                  |                            |             |              | 0,00                     |
| 6.  |                  |                            |             |              | 0,00                     |
| 7.  |                  |                            |             |              | 0,00                     |
|     | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 19. Struktura należności krótkoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Wartość na koniec roku | Należności bieżące  | Należności przeterminowane do 6 miesięcy | Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy | Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy |
|-----|---|------------------------|---------------------|--|---|--|
| 1.  | <b>Od jednostek powiązanych</b>         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, w tym:         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   |
| -   | do 12 miesięcy                          | 0,00                   |                     |  |   |  |
| -   | powyżej 12 miesięcy                     | 0,00                   |                     |  |   |  |
| b)  | inne                                    | 0,00                   |                     |  |   |  |
| 2.  | <b>Od pozostałych jednostek</b>         | 3 787 884,75           | 3 371 152,44        | 113 181,45                               | 303 550,86                                  | 0,00   |
| a)  | z tytułu dostaw i usług                 | 2 240 442,59           | 1 823 710,28        | 113 181,45                               | 303 550,86                                  | 0,00   |
| -   | do 12 miesięcy                          | 2 240 442,59           | 1 823 710,28        | 113 181,45                               | 303 550,86                                  |  |
| -   | powyżej 12 miesięcy                     | 0,00                   |                     |  |   |  |
| b)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. | 653 010,28             | 653 010,28          |  |   |  |
| c)  | inne                                    | 894 431,88             | 894 431,88          |  |   |  |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej            | 0,00                   |                     |  |   |  |
|     | <b>Razem</b>                            | <b>3 787 884,75</b>    | <b>3 371 152,44</b> | <b>113 181,45</b>                        | <b>303 550,86</b>                           | <b>0,00</b>                                    |

## 20. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Wartość na początek okresu | Zwiększenia         | Zmniejszenia      | Wartość na koniec okresu |
|-----|---|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 496 520,63                 | 1 034 805,75        | 222 289,33        | 1 309 037,05             |
| 2   | Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
|     | <b>Razem</b>                                    | <b>496 520,63</b>          | <b>1 034 805,75</b> | <b>222 289,33</b> | <b>1 309 037,05</b>      |

## 21. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość na początek okresu | Zwiększenia         | Zmniejszenia        | Wartość na koniec okresu |
|-----|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1   | Prace rozwojowe (projekty dotyczące nowych urządzeń)   | 7 015 410,19               | 2 453 422,69        | 2 906 100,56        | 6 562 732,32             |
| 2   | Prace rozwojowe nad projektem "Drukarka 3D pracująca w technologii wartstwowego osadzania topionych polimerów zapewniająca warunki do przetwórstwa wysoko wymagających tworzyw sztucznych"-projekt objęty dotacją UE | 187 910,66                 | 2 516 310,12        | 0,00                | 2 704 220,78             |
| 3   | RMK czynne pozostałe (ubezpieczenia, prenumerata, domena)  | 354 637,50                 | 928 554,07          | 1 153 512,04        | 129 679,53               |
| 4   | Rozliczenie zakupu usług   | 76 292,84                  |                     | 76 292,84           | 0,00                     |
| 5   | Giełda New Connect   |                            | 32 106,69           | 48,00               | 32 058,69                |
|     | <b>Razem</b>   | <b>7 634 251,19</b>        | <b>5 930 393,57</b> | <b>4 135 953,44</b> | <b>9 428 691,32</b>      |

## 22. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

| Lp. | Wyszczególnienie                | Wartość na początek okresu | Zwiększenia          | Zmniejszenia         | Wartość na koniec okresu |
|-----|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1   | Ujemna wartość firmy            |                            |                      |                      | 0,00                     |
| 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe | 421 977,29                 | 25 904 116,47        | 24 807 930,42        | 1 518 163,34             |
| a)  | długoterminowe                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     |
| b)  | krótkoterminowe                 | 421 977,29                 | 25 904 116,47        | 24 807 930,42        | 1 518 163,34             |
| -   | otrzymane zaliczki na dostawy   | 165 202,24                 | 25 025 036,70        | 24 786 514,26        | 403 724,68               |
| -   | dotacja                         | 256 775,05                 | 879 079,77           | 21 416,16            | 1 114 438,66             |
|     | <b>Razem</b>                    | <b>421 977,29</b>          | <b>25 904 116,47</b> | <b>24 807 930,42</b> | <b>1 518 163,34</b>      |



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 23. Dane o strukturze kapitału podstawowego

| Lp. | Wyszczególnienie               | Ilość posiadanych akcji / udziałów | Wartość nominalna | Kapitał podstawowy na koniec okresu | Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 1.  | Marcin Olchanowski             | 2 868 900,00                       | 1,00              | 2 868 900,00                        | 38,44%   |
| 2.  | Rafał Tomasiak                 | 1 000,00                           | 1,00              | 1 000,00                            | 0,01%  |
| 3.  | Terra Corp sp. z o.o. sp. Kom. | 2 428 000,00                       | 1,00              | 2 428 000,00                        | 32,54%   |
| 4.  | Pozostali                      | 2 164 600,00                       | 1,00              | 2 164 600,00                        | 29,01%   |
|     | <b>Razem</b>                   | <b>7 462 500,00</b>                | <b>-</b>          | <b>7 462 500,00</b>                 | <b>100,00%</b>                                 |

## Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

| Lp. | Seria/emisja rodzaj akcji (udziałów) | Rodzaj uprzywilejowania                | Liczba akcji (udziałów) | Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału   |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------------|---|--|
| 1.  | A                                    | 2 głosy na WZA przypadające na 1 akcję | 3 000 000,00            | 3 000 000,00                                | Kapitał pokryty został wkładami niepieniężnymi w postaci patentów o wartości 6 075 tys. zł oraz wkładami |
| 2.  | B                                    | brak                                   | 3 800 000,00            | 3 800 000,00                                |  |
| 3.  | C                                    | brak                                   | 162 500,00              | 162 500,00                                  | Kapitał pokryty wkładami pieniężnymi o wartości 162,5 tys. zł  |
| 4.  | D                                    | brak                                   | 500 000,00              | 500 000,00                                  | Kapitał pokryty wkładami pieniężnymi o wartości 16 019,8 tys. zł   |
|     | <b>Razem</b>                         |  | <b>7 462 500,00</b>     | <b>7 462 500,00</b>                         |  |

## 24. Kapitał (fundusz) zapasowy

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Rok bieżący          | Rok poprzedni        |
|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.  | <b>Wartość na początek okresu</b> | <b>46 014 449,95</b> | <b>31 705 003,38</b> |
| a)  | Zwiększenia, w tym:               | 0,00                 | 14 309 446,57        |
| -   | z podziału zysku                  |                      | 14 309 446,57        |
| b)  | Zmniejszenia, w tym:              | 1 564 383,09         | 0,00                 |
| -   | pokrycie straty                   | 1 564 383,09         |                      |
| 2.  | <b>Wartość na koniec okresu</b>   | <b>44 450 066,86</b> | <b>46 014 449,95</b> |

## 25. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 1.  | <b>Wartość na początek okresu</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| a)  | Zwiększenia, w tym:               | 0,00        | 0,00          |
| b)  | Zmniejszenia, w tym:              | 0,00        | 0,00          |
| 2.  | <b>Wartość na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 26. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 1.  | <b>Wartość na początek okresu</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| a)  | Zwiększenia, w tym:               | 0,00        | 0,00          |
| b)  | Zmniejszenia, w tym:              | 0,00        | 0,00          |
| 2.  | <b>Wartość na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

## 27. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Wartość             |
|-----|---------------------------------------|---------------------|
| 1.  | pokrycie straty z kapitału zapasowego | 3 187 534,56        |
|     | <b>Razem</b>                          | <b>3 187 534,56</b> |

## 28. Zakres zmian stanu rezerw

| L.p | Wyszczególnienie                                 | Wartość na początek okresu | Zwiększenia       | Wykorzystanie    | Rozwiązanie       | Wartość na koniec okresu |
|-----|--|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1.  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 118 331,39               | 675 581,18        |                  |                   | 1 793 912,57             |
| 2.  | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne      | 249 620,68                 | 3,00              | 35 246,96        | 0,00              | 214 373,72               |
| a)  | długoterminowe                                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| b)  | krótkoterminowe                                  | 249 620,68                 | 0,00              | 35 246,96        | 0,00              | 214 373,72               |
| -   | niewykorzystane urlopy                           | 249 620,68                 |                   | 35 246,96        |                   | 214 373,72               |
| 3.  | Pozostałe rezerwy                                | 400 282,19                 | 38 241,36         |                  | 400 282,19        | 38 241,36                |
| a)  | długoterminowe                                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| b)  | krótkoterminowe                                  | 400 282,19                 | 38 241,36         | 0,00             | 400 282,19        | 38 241,36                |
| -   | Pozostałe rezerwy                                | 400 282,19                 | 38 241,36         |                  | 400 282,19        | 38 241,36                |
|     | <b>Rezerwy na zobowiązania ogółem</b>            | <b>1 768 234,26</b>        | <b>713 825,54</b> | <b>35 246,96</b> | <b>400 282,19</b> | <b>2 046 527,65</b>      |

## 29. Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|-----|---|---------------------|
| 1.  | <b>Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym</b> | <b>496 520,63</b>   |
| a)  | odniesionych na wynik finansowy                           | 496 520,63          |
| b)  | odniesionych na kapitał własny                            |                     |
| c)  | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       |                     |
| 2.  | <b>Zwiększenia, w tym</b>                                 | <b>1 034 805,75</b> |
| a)  | odniesionych na wynik finansowy                           | 1 034 805,75        |
| b)  | odniesionych na kapitał własny                            | 0,00                |
| c)  | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       | 0,00                |
| 3.  | <b>Zmniejszenia</b>                                       | <b>222 289,33</b>   |
| a)  | odniesionych na wynik finansowy                           | 222 289,33          |
| b)  | odniesionych na kapitał własny                            | 0,00                |
| c)  | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       | 0,00                |
| 4.  | <b>Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym</b>   | <b>1 309 037,05</b> |
| a)  | odniesionych na wynik finansowy                           | 1 309 037,05        |
| b)  | odniesionych na kapitał własny                            | 0,00                |
| c)  | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       | 0,00                |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 30. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wartość             |
|-----------|--|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym</b> | <b>1 118 331,39</b> |
| a)        | odniesionych na wynik finansowy                            | 1 118 331,39        |
| b)        | odniesionych na kapitał własny                             |                     |
| c)        | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy        |                     |
| <b>2.</b> | <b>Zwiększenia, w tym</b>                                  | <b>585 483,94</b>   |
| a)        | odniesionych na wynik finansowy                            | 585 483,94          |
| -         | odniesionych na wynik finansowy                            | 585 483,94          |
| b)        | odniesionych na kapitał własny                             | 0,00                |
| c)        | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy        | 0,00                |
| <b>3.</b> | <b>Zmniejszenia</b>  | <b>0,00</b>         |
| a)        | odniesionych na wynik finansowy                            | 0,00                |
| b)        | odniesionych na kapitał własny                             | 0,00                |
| c)        | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy        | 0,00                |
| <b>4.</b> | <b>Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym</b>   | <b>1 793 912,57</b> |
| a)        | odniesionych na wynik finansowy                            | 1 793 912,57        |
| b)        | odniesionych na kapitał własny                             | 0,00                |
| c)        | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy        | 0,00                |

## 31. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

| Lp.          | Wyszczególnienie  | Wartość na koniec roku | Zobowiązania bieżące | Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy | Zobowiązania przeterminowane od 6-12 miesięcy | Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy |
|--------------|---|------------------------|----------------------|--|---|--|
| <b>1.</b>    | <b>Wobec jednostek powiązanych</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                      |
| a)           | z tytułu dostaw i usług, w tym:   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| -            | do 12 miesięcy  | 0,00                   |                      |  |   |  |
| -            | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                   |                      |  |   |  |
| b)           | pozostałe   | 0,00                   |                      |  |   |  |
| <b>2.</b>    | <b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                      |
| a)           | z tytułu dostaw i usług, w tym:   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| -            | do 12 miesięcy  | 0,00                   |                      |  |   |  |
| -            | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                   |                      |  |   |  |
| b)           | pozostałe   | 0,00                   |                      |  |   |  |
| <b>3.</b>    | <b>Wobec pozostałych jednostek</b>  | <b>10 261 207,52</b>   | <b>9 661 487,73</b>  | <b>599 719,79</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                      |
| a)           | kredyty i pożyczki  | 4 691 141,62           | 4 691 141,62         |  |   |  |
| b)           | z tytułu emisji dłużnych pap. wart.   | 3 455 824,00           | 3 455 824,00         |  |   |  |
| c)           | inne zobowiązania finansowe   | 286 370,96             | 286 370,96           |  |   |  |
| d)           | z tytułu dostaw i usług   | 1 322 471,32           | 722 751,53           | 599 719,79                                 | 0,00  | 0,00   |
| -            | do 12 miesięcy  | 1 322 471,32           | 722 751,53           | 599 719,79                                 |   |  |
| -            | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                   |                      |  |   |  |
| e)           | zaliczki otrzymane na poczet dostaw   | 0,00                   |                      |  |   |  |
| f)           | zobowiązania wekslowe   | 0,00                   |                      |  |   |  |
| g)           | z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.   | 461 151,45             | 461 151,45           |  |   |  |
| h)           | z tytułu wynagrodzeń  | 44 248,17              | 44 248,17            |  |   |  |
| i)           | inne  | 0,00                   |                      |  |   |  |
| <b>Razem</b> |   | <b>10 261 207,52</b>   | <b>9 661 487,73</b>  | <b>599 719,79</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                      |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 32. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wartość bilansowa na koniec okresu | Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat | Wymagalne powyżej 3 lat do 5 lat | Wymagalne powyżej 5 lat |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |
|           | - kredyty bankowe  | 0,00                               |                                   |                                  |                         |
|           | - z tytułu dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                               |                                   |                                  |                         |
|           | - inne zobowiązania finansowe  | 0,00                               |                                   |                                  |                         |
|           | - inne   | 0,00                               |                                   |                                  |                         |
| <b>2.</b> | <b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |
|           | - kredyty bankowe  | 0,00                               |                                   |                                  |                         |
|           | - z tytułu dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                               |                                   |                                  |                         |
|           | - inne zobowiązania finansowe  | 0,00                               |                                   |                                  |                         |
|           | - inne   | 0,00                               |                                   |                                  |                         |
| <b>2.</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>                           | <b>2 151 134,88</b>                | <b>2 151 134,88</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |
|           | - kredyty i pożyczki   | 2 021 879,46                       | 2 021 879,46                      |                                  |                         |
|           | - z tytułu dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                               |                                   |                                  |                         |
|           | - inne zobowiązania finansowe  | 129 255,42                         | 129 255,42                        |                                  |                         |
|           | - inne   | 0,00                               |                                   |                                  |                         |
|           | <b>Zobowiązania długoterminowe ogółem</b>  | <b>2 151 134,88</b>                | <b>2 151 134,88</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |

## 33. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

| Lp.       | Wyszczególnienie                        | Wartość bilansowa na koniec okresu | Wymagalne do 1 roku | Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat | Wymagalne powyżej 3 lat do 5 lat | Wymagalne powyżej 5 lat |
|-----------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Kredyty bankowe</b>                  | <b>4 691 141,62</b>                | <b>4 691 141,62</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |
|           | - kredyt obrotowy w rach.bieżącym       | 4 691 141,62                       | 4 691 141,62        |                                   |                                  |                         |
| <b>2.</b> | <b>Pożyczki</b>                         | <b>2 021 879,46</b>                | <b>0,00</b>         | <b>2 000 949,32</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |
|           | - pożyczka Terra Corp sp. z o.o. sp. k. | 1 520 930,14                       |                     | 1 500 000,00                      |                                  |                         |
|           | - pożyczka od członka Zarządu           | 500 949,32                         |                     | 500 949,32                        |                                  |                         |
|           | <b>Razem</b>                            | <b>6 713 021,08</b>                | <b>4 691 141,62</b> | <b>2 000 949,32</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |

## 34. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

| Lp.       | Wyszczególnienie                              | Wartość bilansowa na koniec okresu | Wymagalne do 1 roku | Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat | Wymagalne powyżej 3 lat do 5 lat | Wymagalne powyżej 5 lat |
|-----------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Zobowiązania z tytułu emisji obligacji</b> | <b>3 455 824,00</b>                | <b>3 455 824,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |
|           | - obligacje serii E1 i E2                     | 3 455 824,00                       | 3 455 824,00        |                                   |                                  |                         |
| <b>2.</b> | <b>Inne zobowiązania</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |
|           | <b>Razem</b>                                  | <b>3 455 824,00</b>                | <b>3 455 824,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |

## 35. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość bilansowa na koniec okresu |
|-----|--|------------------------------------|
| 1.  | Kredyt w rachunku bieżącym w PKO BP:   | 4 691 142,62                       |
| 1.  | zastaw rejestrowy do kwoty 7 200 000 zł ustanowiony na zapasach zlokalizowanych w Olsztynie, ul. Lubelska 34 |                                    |
| 2.  | przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w pkt 1                      |                                    |
| 3.  | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową umowne prawo potrącania wierzytelności PKO BP S.A. z      |                                    |
| 4.  | wierzytelności posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP S.A.   |                                    |
| 5.  | gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 880 000,00 zł                            | 415 626,38                         |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**36. Zobowiązania warunkowe**

Nie dotyczy

**37. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

Nie dotyczy

**38. Przeciętne zatrudnienie**

| Lp. | Wyszczególnienie          | Rok bieżący   | Rok poprzedni |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Pracownicy produkcyjni    | 7,00          | 0,00          |
| 2.  | Pracownicy nieprodukcyjni | 120,00        | 111,00        |
|     | <b>Razem</b>              | <b>127,00</b> | <b>111,00</b> |

**39. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne**

| Lp.       | Wyszczególnienie                        | Rok bieżący       | Rok poprzedni     |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wynagrodzenia wypłacone</b>          | <b>606 410,39</b> | <b>454 024,77</b> |
| -         | organy zarządzające                     | 216 000,00        | 119 434,77        |
| -         | organy nadzorujące                      | 97 810,39         | 71 250,00         |
| -         | wynagrodzenie w tytułu usług doradczych | 292 600,00        | 263 340,00        |
| <b>2.</b> | <b>Wynagrodzenia należne</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|           | <b>Razem</b>                            | <b>606 410,39</b> | <b>454 024,77</b> |

**40. Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                     | Wartość bilansowa na koniec okresu | Wartość bilansowa na początek okresu |
|-----------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pożyczki wypłacone</b>                            | <b>340 874,53</b>                  | <b>329 074,53</b>                    |
| -         | pożyczka udzielona członkom organów administrujących | 340 874,53                         | 329 074,53                           |
|           | <b>Razem</b>   | <b>340 874,53</b>                  | <b>329 074,53</b>                    |

**41. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki**

Nie dotyczy

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**42. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                      | Rok bieżący          | Rok poprzedni        |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług</b> | <b>24 509 557,87</b> | <b>36 494 228,36</b> |
| -         | sprzedaż usług  | 1 846 260,38         | 1 762 936,27         |
| -         | sprzedaż drukarek 3D i urządzeń peryferyjnych         | 22 663 297,49        | 34 731 292,09        |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży towarów</b>                 | <b>9 389 796,94</b>  | <b>11 041 365,62</b> |
| -         | sprzedaż towarów                                      | 9 389 796,94         | 11 041 365,62        |
| <b>3.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|           | <b>Przychody netto ze sprzedaży razem</b>             | <b>33 899 354,81</b> | <b>47 535 593,98</b> |

**43. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

| Lp.       | Wyszczególnienie                              | Rok bieżący          | Rok poprzedni        |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b> | <b>22 663 297,49</b> | <b>34 731 292,09</b> |
| -         | kraj  | 1 483 919,67         | 2 255 981,08         |
| -         | zagranica                                     | 21 179 377,82        | 32 475 311,01        |
| <b>2.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży usług</b>     | <b>1 846 260,38</b>  | <b>1 762 936,27</b>  |
| -         | kraj  | 24 569,85            | 17 224,64            |
| -         | zagranica                                     | 1 821 690,53         | 1 745 711,63         |
| <b>3.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży towarów</b>         | <b>9 389 796,94</b>  | <b>11 041 365,62</b> |
| -         | kraj  | 514 980,46           | 818 397,58           |
| -         | zagranica                                     | 8 874 816,48         | 10 222 968,04        |
| <b>4.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|           | <b>Przychody netto ze sprzedaży razem</b>     | <b>33 899 354,81</b> | <b>47 535 593,98</b> |

**44. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartość przychodów | Wartość kosztów   | Wynik              |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1.  | projekt budowlany |                    | 100 000,00        | -100 000,00        |
|     | <b>Razem</b>      | <b>0,00</b>        | <b>100 000,00</b> | <b>-100 000,00</b> |

**45. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Rok bieżący          | Rok poprzedni        |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 1.  | Amortyzacja  | 3 493 649,86         | 3 595 531,27         |
| 2.  | Zużycie materiałów i energii                             | 9 795 043,50         | 14 005 566,09        |
| 3.  | Usługi obce  | 11 127 421,45        | 15 644 541,50        |
| 4.  | Podatki i opłaty   | 593 433,07           | 463 641,22           |
| -   | podatek akcyzowy   |                      |                      |
| 5.  | Wynagrodzenia  | 6 382 810,06         | 7 010 120,17         |
| 6.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               | 1 571 937,16         | 1 877 504,53         |
| 7.  | Pozostałe koszty rodzajowe                               | 304 355,24           | 979 204,43           |
|     | <b>Koszty rodzajowe ogółem</b>                           | <b>33 268 650,34</b> | <b>43 576 109,21</b> |
|     | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -104 520,03          | -2 673 148,72        |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**46. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych**

| Lp. Wyszczególnienie   | Rok bieżący       | Rok poprzedni       |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>         | 0,00              | 240,96              |
| - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych            |                   | 1 204,99            |
| wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) |                   | 964,03              |
| <b>2. Dotacje</b>  | 392 977,64        | 860 743,48          |
| - otrzymane dotacje  | 392 977,64        | 860 743,48          |
| <b>3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>           | 0,00              | 0,00                |
| <b>4. Inne przychody operacyjne</b>                              | 341 369,40        | 601 795,53          |
| - otrzymane odszkodowania  | 8 628,91          | 9 602,12            |
| - rozwiązane odpisy aktualizujące należności                     |                   | 68 599,29           |
| - nadwyżki inwentaryzacyjne                                      | 80 463,77         | 223 869,50          |
| - rozwiązane rezerwy   | 45 202,86         | 270 877,84          |
| - cesja umowy leasingu   | 180 851,27        |                     |
| - pozostałe  | 26 222,59         | 28 846,78           |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>                     | <b>734 347,04</b> | <b>1 462 779,97</b> |

**47. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych**

| Lp. Wyszczególnienie   | Rok bieżący         | Rok poprzedni       |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>       | 126 652,93          | 0,00                |
| - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych            | 78 702,59           |                     |
| wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) | 205 355,52          |                     |
| <b>2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>           | 0,00                | 0,00                |
| <b>3. Inne koszty operacyjne</b>                                 | 976 564,71          | 2 666 540,95        |
| - koszty IPO   | 109 033,33          | 1 218 144,29        |
| - niedobory inwentaryzacyjne                                     | 99 270,51           | 369 398,15          |
| - utworzone odpisy aktualizujące należności                      | 232 715,73          | 374 742,76          |
| - utworzone rezerwy  | 0,00                | 191 053,07          |
| - zapłacone kary i odszkodowania                                 | 12 715,26           | 16 779,12           |
| - pozostałe  | 522 829,88          | 496 423,56          |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne ogółem</b>                        | <b>1 103 217,64</b> | <b>2 666 540,95</b> |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**48. Struktura przychodów finansowych**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Rok bieżący       | Rok poprzedni    |
|-----------|---|-------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| a)        | od jednostek powiązanych, w tym:                          | 0,00              | 0,00             |
| b)        | od pozostałych jednostek, w tym:                          | 0,00              | 0,00             |
| <b>2.</b> | <b>Odsetki</b>  | <b>12 006,60</b>  | <b>25 307,79</b> |
| a)        | od jednostek powiązanych                                  | 0,00              | 0,00             |
| b)        | od pozostałych jednostek                                  | 12 006,60         | 25 307,79        |
| -         | odsetki od lokat  |                   | 13 507,79        |
| -         | odsetki od udzielonej pożyczki                            | 11 800,00         | 11 800,00        |
| -         | pozostałe   | 206,60            |                  |
| <b>3.</b> | <b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| a)        | od jednostek powiązanych                                  | 0,00              | 0,00             |
| b)        | od pozostałych jednostek                                  | 0,00              | 0,00             |
| <b>4.</b> | <b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>5.</b> | <b>Inne</b>   | <b>658 045,29</b> | <b>0,00</b>      |
| -         | nadwyżka dodatnich różnic kursowych                       | 658 045,29        |                  |
|           | <b>Przychody finansowe ogółem</b>                         | <b>670 051,89</b> | <b>25 307,79</b> |

**49. Struktura kosztów finansowych**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Rok bieżący       | Rok poprzedni       |
|-----------|---|-------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Odsetki</b>  | <b>619 697,33</b> | <b>602 463,52</b>   |
| a)        | od jednostek powiązanych                                    | 0,00              | 0,00                |
| b)        | od pozostałych jednostek                                    | 619 697,33        | 602 463,52          |
| -         | odsetki od kredytów   | 170 080,85        | 10 746,15           |
| -         | odsetki leasingowe  | 31 239,66         | 42 563,07           |
| -         | odsetki od obligacji  | 355 246,79        | 443 916,25          |
| -         | odsetki budżetowe   | 35 736,90         | 103 826,99          |
| -         | odsetki pozostałe   | 5 513,67          | 1 411,06            |
| -         | odsetki od pożyczek   | 21 879,46         |                     |
| <b>2.</b> | <b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| a)        | w jednostkach powiązanych                                   | 0,00              | 0,00                |
| b)        | od pozostałych jednostek                                    | 0,00              | 0,00                |
| <b>3.</b> | <b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>94 228,60</b>    |
| -         | wycena obligacji  |                   | 94 228,60           |
| <b>4.</b> | <b>Inne</b>   | <b>355 590,00</b> | <b>1 779 699,40</b> |
| -         | nadwyżka ujemnych różnic kursowych                          |                   | 1 417 370,47        |
| -         | provizje bankowe  | 8 700,00          | 32 500,00           |
| -         | pozostałe   | 346 890,00        | 329 828,93          |
|           | <b>Koszty finansowe ogółem</b>                              | <b>975 287,33</b> | <b>2 476 391,52</b> |

**50. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych**

Nie dotyczy



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 51. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

| Lp. | Wyszczególnienie  | Rok bieżący             | Rok poprzedni           |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1.  | <b>Zysk brutto</b>  | <b>-3 324 469,80 zł</b> | <b>-986 763,06 zł</b>   |
| 2.  | <b>Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:</b> | <b>5 477 036,91 zł</b>  | <b>12 088 883,30 zł</b> |
|     | - amortyzacja bilansowa   | 3 493 649,86 zł         | 3 595 531,27 zł         |
|     | - wycena obligacji  | 15 824,00 zł            | 186 993,75 zł           |
|     | - utworzone rezerwy   | 252 615,08 zł           | 760 914,08 zł           |
|     | - odpis aktualizujący należności                                | 270 728,43 zł           | 374 742,76 zł           |
|     | - różnice kursowe z wyceny bilansowej                           | 330 088,31 zł           | 2 565 442,50 zł         |
|     | - nieodpłatne przekazanie                                       | 73 662,84 zł            | 124 173,14 zł           |
|     | - koszty IPO  | 194 933,30 zł           | 1 218 144,29 zł         |
|     | - odsetki budżetowe   | 35 146,90 zł            | 103 826,99 zł           |
|     | - ubezpieczenie   | 79 865,03 zł            | 48 876,25 zł            |
|     | - pozostałe wyłączenia zespół 4 i 7                             | 730 523,16 zł           | 3 110 238,27 zł         |
| 3.  | <b>Zwiększenia kosztów podatkowych</b>                          | <b>6 137 772,80 zł</b>  | <b>4 376 193,05 zł</b>  |
|     | - amortyzacja podatkowa   | 5 860 697,49 zł         | 3 927 286,58 zł         |
|     | - raty leasingowe   | 121 287,75 zł           | 379 723,67 zł           |
|     | - składki ZUS   | 34 188,95 zł            | 0,00 zł                 |
|     | - wynagrodzenia   | 27 833,00 zł            | 0,00 zł                 |
|     | - KWS zlecenia objęte w 100% zaliczką 2016 r.                   | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 |
|     | - KWS zlecenia objęte w 100% zaliczką 2017 r.                   | -69 182,80 zł           | 69 182,80 zł            |
|     | - KWS zlecenia objęte w 100% zaliczką 2018 r.                   | 162 948,41 zł           | 0,00 zł                 |
| 4.  | <b>Przychody nie będące przychodami podatkowymi</b>             | <b>1 690 726,73 zł</b>  | <b>3 906 652,83 zł</b>  |
|     | - różnice kursowe z wyceny bilansowej                           | 874 968,66 zł           | 2 002 089,46 zł         |
|     | - odsetki od pożyczki naliczone na dzień bilansowy              | 11 800,00 zł            | 11 800,00 zł            |
|     | - wycena obligacji  | 279 468,75 zł           | 92 765,15 zł            |
|     | - otrzymane dotacje   | 392 977,64 zł           | 860 743,48 zł           |
|     | - zlecenia objęte w 100% zaliczką 2016 r.                       | 0,00 zł                 | 56 204,94 zł            |
|     | - rozwiązanie rezerwy   | 45 202,86 zł            | 554 877,84 zł           |
|     | - inne wyłączenia   | 86 308,82 zł            | 328 171,96 zł           |
| 5.  | <b>Zwiększenia przychodów podatkowych</b>                       | <b>229 586,38 zł</b>    | <b>174 138,30 zł</b>    |
|     | - KWS zlecenia objęte w 100% zaliczką 2017 r.                   | -174 138,30 zł          | 174 138,30 zł           |
|     | - KWS zlecenia objęte w 100% zaliczką 2018 r.                   | 403 724,68 zł           |                         |
| 6.  | <b>Dochód /strata</b>   | <b>-5 446 346,04 zł</b> | <b>2 993 412,66 zł</b>  |
| 7.  | <b>Odliczenia od dochodu</b>                                    | <b>0,00 zł</b>          | <b>0,00 zł</b>          |
| 8.  | <b>Podstawa opodatkowania</b>                                   | <b>-5 446 346,00 zł</b> | <b>2 993 412,66 zł</b>  |
| 9.  | <b>Podatek według stawki 19%</b>                                | <b>0,00 zł</b>          | <b>568 748,00 zł</b>    |
| 10. | <b>Odliczenia od podatku</b>                                    | <b>0,00 zł</b>          | <b>0,00 zł</b>          |
| 11. | <b>Podatek należny</b>  | <b>0,00 zł</b>          | <b>568 748,00 zł</b>    |
| 12. | Zmiana stanu aktywa na odroczonego podatku dochodowego          | -812 516,42 zł          | -254 720,59 zł          |
| 13. | Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatku dochodowego         | 675 581,18 zł           | 374 876,62 zł           |
| 14. | Korekta   | 0,00 zł                 | -111 284,00 zł          |
| 15. | <b>Razem obciążenie wyniku brutto</b>                           | <b>-136 935,24 zł</b>   | <b>577 620,03 zł</b>    |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 52. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie dotyczy

## 53. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych.

| Lp. | Pozycja z bilansu                        | Wartość w walucie obcej | Kurs przyjęty do wyceny | Kurs z dnia | Wartość w PLN        |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1.  | Należności z tytułu dostaw i usług EUR   | 341 039,42              | 4,3000                  | 31.12.2018  | 1 466 469,51         |
| 2.  | Należności z tytułu dostaw i usług USD   | 225 784,72              | 3,7597                  | 31.12.2018  | 848 882,81           |
| 3.  | Należności z tytułu dostaw i usług GBP   | 3 801,31                | 4,7895                  | 31.12.2018  | 18 206,37            |
| 4.  | Należności z tytułu dostaw i usług CAD   | 9 912,75                | 2,7620                  | 31.12.2018  | 27 379,02            |
| 5.  | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług EUR | 210 124,52              | 4,3000                  | 31.12.2018  | 903 535,44           |
| 6.  | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług USD | 1 311 878,22            | 3,7597                  | 31.12.2018  | 4 932 268,54         |
| 7.  | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług GBP | -11,75                  | 4,7895                  | 31.12.2018  | -56,28               |
| 8.  | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług CAD | -164,91                 | 2,7620                  | 31.12.2018  | -455,48              |
| 9.  | Środki pieniężne EUR                     | 305 836,13              | 4,3000                  | 31.12.2018  | 1 315 095,36         |
| 10. | Środki pieniężne USD                     | 401 065,44              | 3,7597                  | 31.12.2018  | 1 507 885,73         |
| 11. | Środki pieniężne GBP                     | 24 570,90               | 4,7895                  | 31.12.2018  | 117 682,33           |
| 12. | Środki pieniężna CAD                     | 12 782,18               | 2,7620                  | 31.12.2018  | 35 304,38            |
| 13. | Środki pieniężna JPY                     | 329 424,00              | 0,0343                  | 31.12.2018  | 11 302,21            |
|     | <b>Razem</b>                             | <b>3 176 042,93</b>     |                         |             | <b>11 183 499,94</b> |

## 54. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe

Zdaniem Spółki transakcje zawierane były na warunkach rynkowych

## 55. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

| Lp. | Wyszczególnienia                                      | Wysokość wynagrodzenia |
|-----|---|------------------------|
| 1.  | Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 23 000,00              |
| 2.  | Inne usługi poświadczające                            |                        |
| 3.  | Usługi doradztwa podatkowego                          |                        |
| 4.  | Pozostałe usługi                                      |                        |
|     | Suma  | 23 000,00              |

## 56. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Na mocy uchwały nr 2 Zarządu Zortrax S.A. z dnia 9 stycznia 2018 r. powołano Komisję Merytoryczną mającą ocenić długość ekonomicznego okresu użytkowania poszczególnych składników aktywów trwałych. Przeprowadzona analiza, wykazała iż należy przyjąć okres ekonomicznej użyteczności patentów i prac rozwojowych nad technologią FDM na okres 10 lat począwszy od 2018 r. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Zortrax S.A. podjął w dniu 9 stycznia 2019 r. uchwałę nr 3 w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości dla sprawozdań finansowych sporządzonych po dniu 1 stycznia 2018 r.

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

---

**57. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji**

Nie dotyczy

**58. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Nie dotyczy

**59. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe**

Nie dotyczy

**60. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie**

Nie dotyczy

**61. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje**

Nie dotyczy

**62. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.**

W styczniu 2019 roku Zortrax S.A. zakończył prace rozwojowe nad urządzeniem do wygładzania wydruków (Apoller) oraz rozpoczął jego produkcję i sprzedaż. Zgodnie z przyjętymi planami produkcja Apollera odbywa się w całości w Polsce.

W dniu 29 stycznia 2019 roku, został podpisany Aneks nr 2 do umowy kredytu w rachunku bieżącym z PKO BP S.A. Kredyt został udzielony na 12 miesięcy tj. do dnia 07 lutego 2020 roku. Zgodnie z zapisami niniejszej umowy, począwszy od kwietnia 2019 roku, nastąpi comiesięczne obniżanie przyznanego limitu kredytowego o 100 tys. zł. Tym samym, od 30 listopada 2019 roku, wysokość przyznanego limitu ulegnie zmniejszeniu do 4 mln zł. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu są weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki zlokalizowanych w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 34, przelew wierzytelności pieniężnej z tytułu ubezpieczenia zapasów, umowne prawo potrącania wierzytelności PKO BP S.A. z tytułu umowy z wierzytelności posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP S.A., gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie stanowiącej 60% kwoty kredytu.

**63. Wartość bilansowa Instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej**

Spółka nie posiada instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej