

**Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

zortrax

Olsztyn, maj 2021 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **53 673 444,43** złotych

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku (wariant kalkulacyjny) wykazujący stratę netto w kwocie **7 714 376,73** złotych

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę **7 714 376,73** złotych

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **1 228 198,21** Złotych

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Rafał Tomasiak

Mariusz Babula

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

Magda Janus

Olsztyn, dnia 14 maja 2021 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 1 sierpnia 2020 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. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności został przedstawiony w punkcie 61 „Dodatkowe informacje i objaśnienia” Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
- b. 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.

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.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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: drukarki 3D oraz urządzenia peryferyjne.

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 do drukarek 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.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020– ZORTRAX S.A.

BILANS

BILANS na dzień 31 grudnia 2020 r. w zł

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE		35 546 288,41	38 316 566,89
I. Wartości niematerialne i prawne	1	20 230 859,17	19 492 349,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	17 171 971,45	15 925 385,21
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	3 058 887,72	3 566 964,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2-7	15 097 280,27	16 173 135,46
1. Środki trwałe	2	15 097 280,27	16 173 135,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	344 741,34	406 900,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	14 003 181,85	15 187 907,65
d) środki transportu	-	604 674,16	178 012,90
e) inne środki trwałe	-	144 682,92	400 314,11
2. Środki trwałe w budowie	6	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
III. Należności długoterminowe	17	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	8-10	-	-
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	9	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9a	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	10	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21,30	218 148,97	2 651 081,97
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	218 148,97	2 651 081,97
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020– ZORTRAX S.A.

BILANS

B. AKTYWA OBROTOWE	-	18 127 156,02	20 277 320,02
I. Zapasy	11	8 427 046,91	8 406 636,91
1. Materiały	-	1 738 090,73	1 654 526,05
2. Półprodukty i produkty w toku	-	102 303,92	83 113,13
3. Produkty gotowe	-	1 989 623,69	2 818 651,04
4. Towary	-	3 628 250,81	2 698 868,82
5. Zaliczki na dostawy	-	968 777,76	1 151 477,87
II. Należności krótkoterminowe	16,18-20	1 819 285,61	4 199 950,82
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	-	1 819 285,61	4 199 950,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20	743 182,26	1 666 390,52
- do 12 miesięcy	-	743 182,26	1 666 390,52
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	-	228 538,32	127 483,52
c) inne	18	847 565,03	2 406 076,78
d) dochodzone na drodze sądowej	19	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	12-15	7 000 265,72	4 213 621,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	7 000 265,72	4 213 621,93
a) w jednostkach powiązanych	13	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	14	5 468 411,00	1 453 569,00
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	5 468 411,00	1 453 569,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	1 531 854,72	2 760 052,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	1 531 851,50	2 759 744,19
- inne środki pieniężne	-	3,22	308,74
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	880 557,78	3 457 110,36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D. Udziały (akcje) własne		-	-
AKTYWA OGÓŁEM		53 673 444,43	58 593 886,91

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020– ZORTRAX S.A.

BILANS

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24-28	36 482 245,73	44 196 622,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	7 462 500,00	7 462 500,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25	36 734 122,46	41 262 532,30
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26	-	-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27	-	-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
na udziały (akcje) własne	-	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	-	7 714 376,73	4 528 409,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	17 191 198,70	14 397 264,45
I. Rezerwy na zobowiązania	29,31	4 158 083,46	2 931 473,87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	3 770 335,77	2 628 153,20
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	191 807,69	178 990,67
- długoterminowa	-	-	-
- krótkoterminowa	-	191 807,69	178 990,67
3. Pozostałe rezerwy	-	195 940,00	124 330,00
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	195 940,00	124 330,00
II. Zobowiązania długoterminowe	33,34-35	1 138 179,50	47 756,50
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	1 138 179,50	47 756,50
a) kredyty i pożyczki	34	609 908,25	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	34	528 271,25	47 756,50
d) inne	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32	9 470 234,88	8 661 721,58
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	9 470 218,39	8 607 611,92
a) kredyty i pożyczki	34	4 632 368,17	3 761 733,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	3 191 225,61	3 330 878,40

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020– ZORTRAX S.A.

BILANS

c) inne zobowiązania finansowe	-	162 761,38	81 607,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	1 189 255,19	1 077 324,14
- do 12 miesięcy	-	1 189 255,19	1 077 324,14
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	288 560,85	329 581,96
h) z tytułu wynagrodzeń	-	6 047,19	26 485,68
i) inne	-	-	0,30
4. Fundusze specjalne	-	16,49	54 109,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23	2 424 700,86	2 756 312,50
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	2 424 700,86	2 756 312,50
- długoterminowe	-	1 177 804,08	-
- krótkoterminowe	-	1 246 896,78	2 756 312,50
PASYWA OGÓŁEM	-	53 673 444,43	58 593 886,91

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w zł

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW	43-45	34 386 961,47	39 872 695,41
- od jednostek powiązanych	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	22 685 872,09	27 720 996,28
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	11 701 089,38	12 151 699,13
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	46	18 990 661,72	22 167 006,68
- jednostkom powiązanym	-	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	13 563 695,16	16 308 204,52
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	5 426 966,56	5 858 802,16
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-	15 396 299,75	17 705 688,73
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	-	8 027 857,19	11 067 373,73
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	-	12 467 716,57	11 973 066,89
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	- -	5 099 274,01	- 5 334 751,89
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	47	1 460 081,18	1 848 689,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	80 192,41	2 748,74
II. Dotacje	-	1 121 700,87	1 337 948,95
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	258 187,90	507 992,00
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48	392 838,00	882 272,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	66 124,83	-
III. Inne koszty operacyjne	-	326 713,17	882 272,85
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	- -	4 032 030,83	- 4 368 335,05
J. PRZYCHODY FINANSOWE	49	330 654,27	25 337,36
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:	-	102 506,05	25 337,36
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V. Inne	-	228 148,22	-
K. KOSZTY FINANSOWE	50	437 884,60	693 216,44
I. Odsetki, w tym:	-	402 184,60	497 509,21
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV. Inne	-	35 700,00	195 707,23
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	- -	4 139 261,16	- 5 036 214,13
M. PODATEK DOCHODOWY	52	3 575 115,57	- 507 804,29
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	-	-	-
O. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)	- -	7 714 376,73	- 4 528 409,84

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 w zł

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44 196 622,46	48 725 032,30
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44 196 622,46	48 725 032,30
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 462 500,00	7 462 500,00
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
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	41 262 532,30	44 450 066,86
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 4 528 409,84	- 3 187 534,56
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 528 409,84	3 187 534,56
- pokrycia straty	4 528 409,84	3 187 534,56
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	36 734 122,46	41 262 532,30
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
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	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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				
6. Wynik netto	-	7 714 376,73	-	4 528 409,84
a) zysk netto				
b) strata netto	-	7 714 376,73	-	4 528 409,84
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BZ)		36 482 245,73		44 196 622,46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 w zł

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	- 7 714 376,73	- 4 528 409,84
II. Korekty razem	12 970 325,63	16 943 149,79
1. Amortyzacja	5 175 727,20	4 280 081,70
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 228 148,22	150 107,23
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	299 678,55	472 171,85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 80 192,41	2 748,74
5. Zmiana stanu rezerw	1 226 609,59	884 946,22
6. Zmiana stanu zapasów	- 20 410,00	6 730 838,65
7. Zmiana stanu należności	2 380 665,21	- 412 066,37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 3 622,02	- 373 956,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 677 873,94	5 867 685,20
10. Inne korekty	- 457 856,21	- 653 909,13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 255 948,90	12 414 739,95
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	587 726,34	29 915,05
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99 226,34	17 272,16
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	488 500,00	12 642,89
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	488 500,00	12 642,89
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	12 642,89
- inne wpływy z aktywów finansowych	488 500,00	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	9 632 985,83	9 813 456,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 876 533,44	8 713 456,15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 756 452,39	1 100 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	4 756 452,39	1 100 000,00
- nabycie aktywów finansowych	4 756 452,39	1 100 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 9 045 259,49	- 9 783 541,10
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	7 235 415,55	4 922 919,08
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	5 242 276,42	3 761 733,64
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	162 000,00	472 000,00
4. Inne wpływy finansowe	1 831 139,13	689 185,44
II. Wydatki	4 674 303,17	8 142 392,37
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	3 761 733,64	6 713 021,08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	300 000,00	600 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	174 684,93	286 262,08
8. Odsetki	402 184,60	497 509,21
9. Inne wydatki finansowe	35 700,00	45 600,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 561 112,38	- 3 219 473,29
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	- 1 228 198,21	- 588 274,44
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 760 052,93	3 348 327,37
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	1 531 854,72	2 760 052,93
- o ograniczonej możliwości dysponowania	29 997,50	-

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
1.	Wartość brutto na początek okresu	19 315 826,09		7 225 883,28		26 541 709,37
	Zwiększenia, w tym:	3 539 387,07	0,00	0,00	0,00	3 539 387,07
	– nabycie	3 539 387,07		0,00		3 539 387,07
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	22 855 213,16	0,00	7 225 883,28	0,00	30 081 096,44
3.	Umorzenie na początek okresu	3 390 440,88	0,00	3 658 919,03		7 049 359,91
	Zwiększenia	2 292 800,83		508 076,53		2 800 877,36
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	5 683 241,71	0,00	4 166 995,56	0,00	9 850 237,27
5.	Wartość netto na początek okresu	15 925 385,21	0,00	3 566 964,25	0,00	19 492 349,46
6.	Wartość netto na koniec okresu	17 171 971,45	0,00	3 058 887,72	0,00	20 230 859,17
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	25%	0%	58%	0%	33%

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
1.	Wartość brutto na początek okresu		535 607,19	20 251 331,48	962 550,50	1 410 487,48	23 159 976,65
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	596 393,12	736 353,25	4 400,00	1 337 146,37
	– nabycie			596 393,12	736 353,25	4 400,00	1 337 146,37
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	53 543,89	112 406,51	0,00	165 950,40
	– likwidacja						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż			53 543,89	112 406,51		165 950,40
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	535 607,19	20 794 180,71	1 586 497,24	1 414 887,48	24 331 172,62
3.	Umorzenie na początek okresu		128 706,39	5 063 423,83	784 537,60	1 010 173,37	6 986 841,19
	Zwiększenia		62 159,46	1 768 199,73	303 447,18	260 031,19	2 393 837,56
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	40 624,70	106 161,70	0,00	146 786,40
	– likwidacja						0,00
	– sprzedaż			40 624,70	106 161,70		146 786,40
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	190 865,85	6 790 998,86	981 823,08	1 270 204,56	9 233 892,35
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	406 900,80	15 187 907,65	178 012,90	400 314,11	16 173 135,46
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	344 741,34	14 003 181,85	604 674,16	144 682,92	15 097 280,27
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	36%	33%	62%	90%	38%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1			
2			
3			
	Razem	0,00	0,00

4. 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	21 640 369,03	22 200 915,77
2	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	535 607,19	535 607,19
3	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
4	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	984 000,43	423 453,69
5	Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów		
	Razem	23 159 976,65	23 159 976,65

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		
	Razem	0,00	0,00

5. 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				
	Razem	0,00	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

6. 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	0,00	
2	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby		
	Razem	0,00	0,00

7. 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		
	Razem	0,00	0,00

8. 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.	Wartość na początek okresu				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.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu						0,00
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.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.	Wartość na początek okresu						0,00
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.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu						0,00
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.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgową brutto na koniec okresu	Odpisy aktualizujące na koniec okresu	Wartość netto na koniec okresu
1.	Materiały	1 738 090,73		1 738 090,73
2.	Półprodukty i produkty w toku	102 303,92		102 303,92
3.	Produkty gotowe	1 989 623,69		1 989 623,69
4.	Towary	3 628 250,81		3 628 250,81
5.	Zaliczki na dostawy	968 777,76		968 777,76
	Razem	8 427 046,91	0,00	8 427 046,91

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

12. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkotermin. aktywa finans. JP	Krótkotermin. aktywa fin.JnP	Inne inwestycje krótkoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu		1 453 569,00		1 453 569,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	4 858 958,44	0,00	4 858 958,44
	– nabycie		4 756 452,39	0,00	4 756 452,39
	– aport				0,00
	– aktualizacja wartości		102 506,05		102 506,05
	– inne				0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	844 116,44	0,00	844 116,44
	– sprzedaż				0,00
	– aport				0,00
	– aktualizacja wartości				0,00
	– inne		844 116,44		844 116,44
2.	Przemieszczenia				0,00
3.	Wartość na koniec okresu	0,00	5 468 411,00	0,00	5 468 411,00

13. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu						0,00
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.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu				1 453 569,00		1 453 569,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 858 958,44	0,00	4 858 958,44
	– nabycie				4 756 452,39		4 756 452,39
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– inne-odsetki				102 506,05		102 506,05
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	844 116,44	0,00	844 116,44
	– sprzedaż						0,00
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– inne				844 116,44		844 116,44
2.	Przemieszczenia						0,00
3.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	5 468 411,00	0,00	5 468 411,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

15. 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	1 531 851,50	2 759 744,19
2.	Inne środki pieniężne	3,22	308,74
3.	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	Razem	1 531 854,72	2 760 052,93

16. 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	482 443,33	112 665,31	209 294,42	385 814,22
-	odpisy aktualizujący na należności nieściągalne	482 443,33	112 665,31	209 294,42	385 814,22
3.	Razem	482 443,33	112 665,31	209 294,42	385 814,22

17. 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.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

18. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Odpisy aktualizujące należności do pozostałych jednostek				0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

19. 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

20. 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.	Od jednostek powiązanych	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.	Od pozostałych jednostek	1 819 285,61	1 694 433,56	124 852,05	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	743 182,26	618 330,21	124 852,05	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	743 182,26	618 330,21	124 852,05		
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	228 538,32	228 538,32			
c)	inne	847 565,03	847 565,03			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00				
	Razem	1 819 285,61	1 694 433,56	124 852,05	0,00	0,00

21. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 651 081,97	255 902,80	2 688 835,80	218 148,97
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 651 081,97	255 902,80	2 688 835,80	218 148,97

22. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Prace rozwojowe (projekty dotyczące nowych urządzeń)	623 820,68	951 880,02	844 843,84	730 856,86
2	Prace rozwojowe nad projektem "Drukarka 3D pracująca w technologii warstwowego osadzania topionych polimerów zapewniająca warunki do przetwórstwa wysoko wymagających tworzyw sztucznych"-projekt objęty dotacją UE	2 704 220,78		2 704 220,78	0,00
3	RMK czynne pozostałe (ubezpieczenia, prenumerata, domena)	97 010,21	244 677,73	224 045,71	117 642,23
4	Rozliczenie zakupu usług	0,00			0,00
5	Giełda New Connect	32 058,69			32 058,69
	Razem	3 457 110,36	1 196 557,75	3 773 110,33	880 557,78

23. 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	2 756 312,50	12 136 834,81	13 339 162,69	2 424 700,86
a)	długoterminowe	0,00	1 177 804,08	0,00	1 177 804,08
-	dotacja		1 177 804,08		1 177 804,08
b)	krótkoterminowe	2 756 312,50	24 259 796,90	25 769 212,62	1 246 896,78
-	otrzymane zaliczki na dostawy	1 381 409,81	23 983 991,75	24 375 671,26	989 730,30
-	dotacja	1 374 902,69	275 805,15	1 393 541,36	257 166,48
	Razem	2 756 312,50	12 136 834,81	13 339 162,69	2 424 700,86

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

24. 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	2 869 000,00	1,00	2 869 000,00	38,45%
2.	Rafał Tomasiak	1 000,00	1,00	1 000,00	0,01%
3.	Terra Corp sp. z o.o. sp. Kom.	2 042 742,00	1,00	2 042 742,00	27,37%
4.	Pozostali	2 549 758,00	1,00	2 549 758,00	34,17%
	Razem	7 462 500,00	-	7 462 500,00	100,00%

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 pieniężnymi o wartości 825 tys. zł
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
	Razem		7 462 500,00	7 462 500,00	

25. Kapitał (fundusz) zapasowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wartość na początek okresu	41 262 532,30	44 450 066,86
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
-	z podziału zysku		0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	4 528 409,84	3 187 534,56
-	pokrycie straty	4 528 409,84	3 187 534,56
2.	Wartość na koniec okresu	36 734 122,46	41 262 532,30

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

26. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

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

27. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

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

28. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	pokrycie straty z kapitału zapasowego	7 714 376,73
	Razem	7 714 376,73

29. 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	2 628 153,20	1 147 326,46		5 143,89	3 770 335,77
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	178 990,67	12 817,02	0,00	0,00	191 807,69
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	178 990,67	12 817,02	0,00	0,00	191 807,69
-	niewykorzystane urlopy	178 990,67	12 817,02			191 807,69
3.	Pozostałe rezerwy	124 330,00	99 000,00		27 390,00	195 940,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	124 330,00	99 000,00	0,00	27 390,00	195 940,00
-	Pozostałe rezerwy	124 330,00	99 000,00		27 390,00	195 940,00
	Rezerwy na zobowiązania ogółem	2 931 473,87	1 259 143,48	0,00	32 533,89	4 158 083,46

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

30. Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym	2 651 081,97
a)	odniesionych na wynik finansowy	2 651 081,97
b)	odniesionych na kapitał własny	
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	
2.	Zwiększenia, w tym	255 902,80
a)	odniesionych na wynik finansowy	255 902,80
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	Zmniejszenia	2 688 835,80
a)	odniesionych na wynik finansowy	2 688 835,80
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	218 148,97
a)	odniesionych na wynik finansowy	218 148,97
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00

31. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym	2 628 153,20
a)	odniesionych na wynik finansowy	2 628 153,20
b)	odniesionych na kapitał własny	
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	
2.	Zwiększenia, w tym	1 136 974,54
a)	odniesionych na wynik finansowy	1 136 974,54
-	odniesionych na wynik finansowy	1 136 974,54
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	Zmniejszenia	5 143,89
a)	odniesionych na wynik finansowy	5 143,89
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	3 759 983,85
a)	odniesionych na wynik finansowy	3 759 983,85
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

32. 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
1.	Wobec jednostek powiązanych	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)	pozostałe	0,00				
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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)	pozostałe	0,00				
3.	Wobec pozostałych jednostek	9 470 218,39	9 304 847,03	165 371,36	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	4 632 368,17	4 632 368,17	0,00		
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	3 191 225,61	3 191 225,61			
c)	inne zobowiązania finansowe	162 761,38	162 761,38			
d)	z tytułu dostaw i usług	1 189 255,19	1 023 883,83	165 371,36	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	1 189 255,19	1 023 883,83	165 371,36		
-	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.	288 560,85	288 560,85			
h)	z tytułu wynagrodzeń	6 047,19	6 047,19			
i)	inne	0,00	0,00			
	Razem	9 470 218,39	9 304 847,03	165 371,36	0,00	0,00

33. 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
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kredyty bankowe	0,00			
-	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00			
-	inne zobowiązania finansowe	0,00			
-	inne	0,00			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kredyty bankowe	0,00			
-	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00			
-	inne zobowiązania finansowe	0,00			
-	inne	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	1 138 179,50	1 138 179,50	0,00	0,00
-	kredyty i pożyczki	609 908,25	609 908,25		
-	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00			
-	inne zobowiązania finansowe	528 271,25	528 271,25		
-	inne	0,00			
	Zobowiązania długoterminowe ogółem	1 138 179,50	1 138 179,50	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

34. 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
1.	Kredyty bankowe	5 242 276,42	2 802 643,42	2 439 633,00	0,00	0,00
-	subwencja PFR	2 439 633,00		2 439 633,00		
-	Kredyty bankowe	2 802 643,42	2 802 643,42			
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pożyczka Terra Corp sp. z o.o. sp. k.	0,00	0,00			
-	pożyczka od członka Zarządu	0,00	0,00			
	Razem	5 242 276,42	2 802 643,42	2 439 633,00	0,00	0,00

35. 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
1.	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	3 191 225,61	3 191 225,61	0,00	0,00	0,00
-	obligacje serii G	3 191 225,61	3 191 225,61			
2.	Inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	3 191 225,61	3 191 225,61	0,00	0,00	0,00

36. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
I.	Kredyt w rachunku bieżącym w PKO BP:	3 328 808,34
1.	zastaw rejestrowy do kwoty 5 100 000 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	
4.	umowne prawo potrącania wierzytelności PKO BP S.A. z wierzytelności posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP S.A.	
5.	gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 040 000,00 zł	
II.	Pozostałe zobowiązania (leasing)	74 809,82
1.	weksel in blanco	74 809,82
	Razem	3 403 618,16

37. Zobowiązania warunkowe

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

39. Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Pracownicy produkcyjni	6,00	6,00
2.	Pracownicy nieprodukcyjni	87,00	100,00
	Razem	93,00	106,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wynagrodzenia wypłacone	572 790,50	656 920,09
-	organy zarządzające	179 000,00	188 200,00
-	organy nadzorujące	72 022,50	90 168,90
-	wynagrodzenie w tytułu usług doradczych	321 768,00	378 551,19
2.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	572 790,50	656 920,09

41. Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wartość bilansowa na początek okresu
1.	Pożyczki wypłacone	0,00	340 874,53
-	pożyczka udzielona członkom organów administrujących	0,00	340 874,53
	Razem	0,00	340 874,53

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

Nie dotyczy

43. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	13 613 914,58	27 720 996,28
-	sprzedaż usług	877 151,32	2 054 192,11
-	sprzedaż drukarek 3D i urządzeń peryferyjnych	12 736 763,26	25 666 804,17
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	6 821 689,46	12 151 699,13
-	sprzedaż towarów	6 821 689,46	12 151 699,13
3.	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży razem	20 435 604,04	39 872 695,41

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

44. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 115 419,13	25 666 804,17
-	kraj	3 127 728,06	3 198 916,59
-	zagranica	17 987 691,07	22 467 887,58
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	1 570 452,96	2 054 192,11
-	kraj	79 250,54	31 247,91
-	zagranica	1 491 202,42	2 022 944,20
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 701 089,38	12 151 699,13
-	kraj	1 259 481,35	857 024,45
-	zagranica	10 441 608,03	11 294 674,68
	Przychody netto ze sprzedaży razem	34 386 961,47	39 872 695,41

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

Nie dotyczy

46. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	5 175 727,20	4 280 081,70
2.	Zużycie materiałów i energii	12 837 468,58	15 600 844,88
3.	Usługi obce	8 071 972,93	10 386 389,70
4.	Podatki i opłaty	192 445,04	96 707,30
-	podatek akcyzowy		
5.	Wynagrodzenia	6 295 868,86	7 121 705,83
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 300 123,47	1 553 011,63
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	185 662,84	309 904,10
	Koszty rodzajowe ogółem	34 059 268,92	39 348 645,14
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

47. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 192,41	2 748,74
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	99 226,34	17 272,16
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	19 033,93	14 523,42
2. Dotacje	1 121 700,87	1 337 948,95
- otrzymane dotacje	1 121 700,87	1 337 948,95
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	258 187,90	507 992,00
- otrzymane odszkodowania	20 625,93	33 855,10
- rozwiązane odpisy aktualizujące należności	84 690,23	39 175,00
- nadwyżki inwentaryzacyjne	62 020,38	91 668,58
- rozwiązane rezerwy	0,00	0,00
- cesja umowy leasingu	0,00	240 497,62
- pozostałe	90 851,36	102 795,70
Pozostałe przychody operacyjne ogółem	1 460 081,18	1 848 689,69

48. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	392 838,00	882 272,85
- koszty IPO	0,00	0,00
- niedobory inwentaryzacyjne		141 724,75
- utworzone odpisy aktualizujące należności	66 124,83	306 218,22
- darowizny	72 738,29	0,00
- zapłacone kary i odszkodowania	111,60	395,15
- pozostałe	253 863,28	433 934,73
Pozostałe koszty operacyjne ogółem	392 838,00	882 272,85

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

49. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
2.	Odsetki	102 510,00	25 337,36
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	102 510,00	25 337,36
	- odsetki otrzymane	0,00	12 642,89
	- odsetki od udzielonej pożyczki	102 510,00	12 694,47
	- pozostałe	0,00	0,00
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5.	Inne	228 144,27	0,00
	- nadwyżka dodatnich różnic kursowych	228 144,27	0,00
	Przychody finansowe ogółem	330 654,27	25 337,36

50. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Odsetki	402 184,60	497 509,21
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	402 184,60	497 509,21
	- odsetki od kredytów	99 734,06	160 774,06
	- odsetki leasingowe	26 126,98	15 260,79
	- odsetki od obligacji	264 731,37	278 250,40
	- odsetki budżetowe	976,00	18 761,00
	- odsetki pozostałe	11,04	160,60
	- odsetki od pożyczek	10 605,15	24 302,36
2.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	- wycena obligacji	0,00	0,00
4.	Inne	35 700,00	195 707,23
	- nadwyżka ujemnych różnic kursowych	0,00	150 107,23
	- prowizje bankowe	35 700,00	45 600,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	Koszty finansowe ogółem	437 884,60	693 216,44

51. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk brutto	-4 139 261,16 zł	-5 036 214,13 zł
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	7 062 113,36 zł	6 538 986,10 zł
	- amortyzacja bilansowa	5 175 727,20 zł	3 870 127,09 zł
	- wycena obligacji	17 225,61 zł	3 054,40 zł
	- utworzone rezerwy	-14 572,98 zł	50 705,59 zł
	- odpis aktualizujący należności	66 124,83 zł	306 218,22 zł
	- różnice kursowe z wyceny bilansowej	370 318,54 zł	336 180,00 zł
	- nieodpłatne przekazanie	72 738,29 zł	40 348,91 zł
	- składki ZUS	1 759,31 zł	
	- odsetki budżetowe	976,00 zł	18 761,00 zł
	- ubezpieczenie	80 842,37 zł	50 150,80 zł
	- wydatki sfinansowane dotacją	671 564,90 zł	1 019 841,19 zł
	- PFRON	88 255,00 zł	79 866,00 zł
	- najem i koszty eksploatacji samochodów	132 102,89 zł	0,00 zł
	- rezerwa czynsz	99 000,00 zł	0,00 zł
	- odsetki od pożyczki	10 605,15 zł	0,00 zł
	- pozostałe wyłączenia zespół 4 i 7	289 446,25 zł	763 732,90 zł
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	8 271 864,64 zł	8 611 760,20 zł
	- amortyzacja podatkowa	8 964 280,71 zł	7 852 129,57 zł
	- raty leasingowe	91 014,93 zł	212 352,64 zł
	- składki ZUS	6 961,62 zł	11 737,46 zł
	- wydatki sfinansowane dotacją	-665 136,09 zł	0,00 zł
	- zwrot dotacji POIR.02.03.04-28/0004/17-01 koszty 2019 r.	11 615,16 zł	
	- KWS zlecenia objęte w 100% zaliczką 2018 r.	0,00 zł	-162 948,41 zł
	- KWS zlecenia objęte w 100% zaliczką 2019 r.	-698 488,94 zł	698 488,94 zł
	- KWS zlecenia objęte w 100% zaliczką 2020 r.	484 957,38 zł	0,00 zł
	- odsetki od obligacji zarachowane w 2019 r. zapł. 2020 r.	18 878,40 zł	0,00 zł
	- odsetki od pożyczki zarach. w latach ubiegłych	19 842,04 zł	0,00 zł
	- zapłacone odsetki od pożyczki	10 000,30 zł	0,00 zł
	- rezerwa na badanie bilansu	11 500,00 zł	0,00 zł
	- wartość nieumorzona śr. trwałego	16 439,13 zł	0,00 zł
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	1 795 089,63 zł	1 774 990,20 zł
	- różnice kursowe z wyceny bilansowej	479 927,64 zł	295 724,34 zł
	- odsetki od pożyczki naliczone na dzień bilansowy	102 506,05 zł	12 694,47 zł
	- otrzymane dotacje	1 121 700,87 zł	1 377 123,95 zł
	- pozostałe	90 955,07 zł	89 447,44 zł
5	Zwiększenia przychodów podatkowych	-331 063,07 zł	977 685,13 zł
	- KWS zlecenia objęte w 100% zaliczką 2018 r.	0,00 zł	-403 724,68 zł
	- KWS zlecenia objęte w 100% zaliczką 2019 r.	-1 381 409,81 zł	1 381 409,81 zł
	- KWS zlecenia objęte w 100% zaliczką 2020 r.	989 730,30 zł	0,00 zł
	- otrzymane odsetki od pożyczki naliczone w latach ub.	60 616,44 zł	0,00 zł
6	Dochód /strata	-7 475 165,14 zł	-7 906 293,30 zł
7	Odliczenia od dochodu	0,00 zł	0,00 zł
8	Podstawa opodatkowania	-7 475 165,00 zł	-7 906 293,30 zł
9	Podatek według stawki 19%	0,00 zł	0,00 zł
10	Odliczenia od podatku	0,00 zł	0,00 zł
11	Podatek należny	0,00 zł	0,00 zł
12	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy	2 432 933,00 zł	-1 342 044,92 zł
13	Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy	1 142 182,57 zł	834 240,63 zł
14	Korekta		0,00 zł
15	Razem obciążenie wyniku brutto	3 575 115,57 zł	-507 804,29 zł

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

53. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie dotyczy

54. 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	75 631,01	4,6148	31.12.2020	349 021,98
2.	Należności z tytułu dostaw i usług USD	42 553,25	3,7584	31.12.2020	159 932,13
3.	Należności z tytułu dostaw i usług GBP	1 411,78	5,1327	31.12.2020	7 246,24
4.	Należności z tytułu dostaw i usług CAD	250,09	2,9477	31.12.2020	737,19
5.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług EUR	26 779,08	4,6148	31.12.2020	123 580,10
6.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług USD	10 669,80	3,7584	31.12.2020	40 101,38
7.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług CAD	134,11	2,9477	31.12.2020	395,32
8.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług GBP	128,27	5,1327	31.12.2020	658,37
9.	Zaliczki na dostawy EUR	163 874,91	4,6148	31.12.2020	756 249,93
10.	Zaliczki na dostawy USD	56 547,42	3,7584	31.12.2020	212 527,82
11.	Środki pieniężne EUR	157 578,45	4,6148	31.12.2020	727 193,03
12.	Środki pieniężne USD	164 023,34	3,7584	31.12.2020	616 465,32
13.	Środki pieniężne GBP	13 957,62	5,1327	31.12.2020	71 640,28

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

Zdaniem Spółki transakcje zawierane były na warunkach rynkowych

56. 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

57. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Nie dotyczy

58. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

59. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy

60. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy

61. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie

Nie dotyczy

62. Opis niepewności co do możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 w wielu krajach. Sytuacja ta miała negatywny wpływ na działalność Zortrax S.A. już od momentu pojawienia się epidemii w Chinach, ponieważ jednym z głównych dostawców Spółki jest kontrahent z Chin. Zamknięcie zakładów produkcyjnych w tamtym rejonie spowodowało przestoje produkcyjne, jak też brak dostaw w przewidywanym terminie do Spółki.

To z kolei miało wpływ na brak możliwości realizacji wszystkich zamówień sprzedażowych. Przeniesienie epidemii wirusa na Europę spowodowało dalsze pogłębienie tej sytuacji i 35% spadek sprzedaży Spółki w I kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Od II-go kwartału br. sytuacja na rynkach zaczęła wracać do normy. Dodatkowo Zortrax S.A. skorzystał z programów pomocowych, dzięki czemu udało się ustabilizować sytuację płynnościową Spółki.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie ma pewności co do dalszego, ewentualnego wpływu COVID-19 na wyniki Zortrax S.A., w przypadku zwiększonego wzrostu zachorowań w kolejnych miesiącach roku.

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

W dniu 05 lutego 2021 roku, został podpisany Aneks nr 9 do umowy kredytu w rachunku bieżącym z PKO BP S.A. Kredyt został przedłużony do dnia 31 grudnia 2022 roku. Kwota kredytu wynosi 2.950.000 zł przy czym, zgodnie z zapisami niniejszej umowy, przyjęto harmonogram miesięcznych spłat, począwszy od 28 lutego 2021 roku.

Zgodnie z ustaleniami, w/w kwota kredytu będzie miesięcznie obniżana w następujących terminach i kwotach:

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- od 28 lutego 2021 do 31 maja 2021 o 50.000 zł,
- od 30 czerwca 2021 do 31 grudnia 2021 o 80.000 zł,
- od 31 stycznia 2022 do 31 marca 2022 o 50.000 zł,
- od 30 kwietnia 2022 do 30 listopada o 150.000 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., poręczenie według prawa cywilnego Pana Rafała Tomasiaka, gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie stanowiącej 60% kwoty kredytu.

W dniu 17 lutego 2021, zgodnie z planami Zarządu o wyłączeniu obszaru związanego ze stomatologią, zawiązana została spółka Zortrax Dental S.A., w której Zortrax S.A. posiada 100% akcji.

Na dzień 30 kwietnia 2021 zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zortrax S.A., na którym zostaną poddane głosowaniu uchwały w sprawie połączenia z Corelens S.A.

64. Wartość bilansowa Instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Spółka nie posiada instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej