

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

*Nota nr 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych*

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto</b>					
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 459,10</b>	<b>6 871 642,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 107 101,97</b>
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 644 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 644 294,00</b>
- zakup	0,00	0,00	448 325,00		448 325,00
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	32 195 969,00	0,00	32 195 969,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 459,10</b>	<b>39 515 936,87</b>	<b>0,00</b>	<b>40 751 395,97</b>
<b>Umorzenie</b>					
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>41 181,97</b>	<b>6 541 385,55</b>		<b>6 582 567,52</b>
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>247 091,82</b>	<b>23 375 441,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23 622 532,86</b>
- amortyzacja	0,00	247 091,82	3 519 355,37	0,00	3 766 447,19
- przemieszczenie	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	19 856 085,67	0,00	19 856 085,67
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
...					0,00
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>288 273,79</b>	<b>29 916 826,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30 205 100,38</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>					
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>					
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 277,13</b>	<b>330 257,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 534,45</b>
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>947 185,31</b>	<b>9 599 110,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 546 295,59</b>

Wyjaśnienie okresu odpisywania kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy (określonego w art. 33 ust. 3 oraz art 44b. ust 10):

nie dotyczy

Nota nr 2 Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>						
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>5 699 753,78</b>	<b>232 604 903,65</b>	<b>95 506 833,01</b>	<b>2 530 847,68</b>	<b>4 097 520,17</b>	<b>340 439 858,29</b>
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 199,88</b>	<b>3 852 151,11</b>	<b>566 739,08</b>	<b>225 406,84</b>	<b>6 119 496,91</b>
- ze środków trwałych w budowie	0,00	15 831,90	114 588,24			130 420,14
- zakup	0,00	1 309 213,23	3 680 702,69	486 053,78	133 096,20	5 609 065,90
- przemieszczenia	0,00					0,00
- darowizna	0,00					0,00
- aport	0,00					0,00
- ujawnienia	0,00					0,00
- inne	0,00	150 154,75	56 860,18	80 685,30	92 310,64	380 010,87
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>112 117,85</b>	<b>813 547,12</b>	<b>64 298,00</b>	<b>15 104,00</b>	<b>1 005 066,97</b>
- sprzedaż	0,00	0,00	2 157,62	61 298,00	0,00	63 455,62
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	112 117,85	811 389,50	3 000,00	15 104,00	941 611,35
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>5 699 753,78</b>	<b>233 967 985,68</b>	<b>98 545 437,00</b>	<b>3 033 288,76</b>	<b>4 307 823,01</b>	<b>345 554 288,23</b>
<b>Umorzenie</b>						
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>3 797 933,81</b>	<b>58 501 664,64</b>	<b>69 869 947,48</b>	<b>1 642 751,97</b>	<b>3 169 955,86</b>	<b>136 982 253,76</b>
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>280 860,01</b>	<b>10 042 474,62</b>	<b>9 252 318,66</b>	<b>356 770,54</b>	<b>682 083,83</b>	<b>20 614 507,66</b>
- amortyzacja	280 860,01	10 040 504,09	9 217 555,85	329 875,44	591 601,94	20 460 397,33
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	1 970,53	34 762,81	26 895,10	90 481,89	154 110,33
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>90 105,27</b>	<b>804 154,30</b>	<b>54 081,67</b>	<b>15 104,00</b>	<b>963 445,24</b>
- sprzedaż	0,00	0,00	2 157,62	51 081,67		53 239,29
- likwidacja	0,00	90 105,27	801 996,68	3 000,00	15 104,00	910 205,95
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>4 078 793,82</b>	<b>68 454 033,99</b>	<b>78 318 111,84</b>	<b>1 945 440,84</b>	<b>3 836 935,69</b>	<b>156 633 316,18</b>
<b>Odpisy z tyt. Trwałej utraty wartości</b>						
<b>BZ 31.12.2017</b>						<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia w tym:</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>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</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>
- rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2018</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>
<b>Wartość netto</b>						
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>1 901 819,97</b>	<b>174 103 239,01</b>	<b>25 636 885,53</b>	<b>888 095,71</b>	<b>927 564,31</b>	<b>203 457 604,53</b>
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>1 620 959,96</b>	<b>165 513 951,69</b>	<b>20 227 325,16</b>	<b>1 087 847,92</b>	<b>470 887,32</b>	<b>188 920 972,05</b>

Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych:

nie wystąpiły odpisy

Nota nr 3 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowa aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
<b>Wartość brutto</b>					
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 953 302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52 953 302,13</b>
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 339 664,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 339 664,50</b>
- zakup	0,00	0,00	9 109 664,50	0,00	9 109 664,50
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wycena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 072 030,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39 072 030,28</b>
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata pożyczek	0,00	0,00	6 017 500,05	0,00	6 017 500,05
-połączenie	0,00	0,00	33 054 530,23	0,00	33 054 530,23
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 220 936,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23 220 936,35</b>
<b>Umorzenie</b>					
<b>BZ 31.12.2017</b>					<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>					
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>					
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 953 302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52 953 302,13</b>
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 220 936,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23 220 936,35</b>

*Nota nr 4 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach*

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
<b>- w jednostkach powiązanych</b>					
<b>Wartość brutto</b>					
BZ 31.12.2017	46 935 802,08	0,00	6 017 500,05	0,00	52 953 302,13
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>9 109 664,50</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 339 664,50</b>
- zakup	9 109 664,50	0,00	0,00	0,00	9 109 664,50
-udzielenie pożyczek	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>33 054 530,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 017 500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39 072 030,28</b>
- spłata i przekwalifikowanie	0,00	0,00	6 017 500,05	0,00	6 017 500,05
-trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-połączenie	33 054 530,23	0,00	0,00	0,00	33 054 530,23
BZ 31.12.2018	22 990 936,35	0,00	230 000,00	0,00	23 220 936,35
<b>Odpisy</b>					
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>					
BZ 31.12.2017	46 935 802,08	0,00	6 017 500,05	0,00	52 953 302,13
BZ 31.12.2018	22 990 936,35	0,00	230 000,00	0,00	23 220 936,35
<b>- pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału</b>					
<b>Wartość brutto</b>					
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przekwalifikowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy</b>					
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu przekwalifikowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z wyceny bilansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>					
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- pozostałych jednostkach</b>					
<b>Wartość brutto</b>					
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	6 017 500,05	0,00	6 017 500,05
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 017 500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 017 500,05</b>
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przekwalifikowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	6 017 500,05	0,00	6 017 500,05
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>Odpisy</b>					
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu przekwalifikowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z wyceny bilansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>					
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	6 017 500,05	0,00	6 017 500,05
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00

*Nota nr 5 Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto*

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2017		BZ 31.12.2018	
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
Łódź, ul. Łąkowa 29	5 699 753,78	1 901 819,97	5 699 753,78	1 620 959,96
<b>Razem</b>	<b>5 699 753,78</b>	<b>1 901 819,97</b>	<b>5 699 753,78</b>	<b>1 620 959,96</b>

*Nota nr 6 Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów - nie dotyczy*

Nota nr 7 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe - nie dotyczy

Nota nr 8 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy - nie dotyczy

Nota nr 9 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące				Razem
	należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>1 907 277,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 277,36</b>
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>260 547,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 547,36</b>
- z działalności operacyjnej	260 547,36	0,00	0,00	0,00	260 547,36
- z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia:</b>	<b>599 456,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 456,23</b>
Rozwiązanie w tym:	599 456,23	0,00	0,00	0,00	599 456,23
- z działalności operacyjnej	599 456,23	0,00	0,00	0,00	599 456,23
- z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2018</b>	<b>1 568 368,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 368,49</b>

Nota nr 10 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw uczestnictwa, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują.

LP.	Rodzaj/ Nazwa	Liczba na dzień bilansowy	Wartość na dzień bilansowy	Przyznane prawa z posiadania
1	Akcje			
2	Obligacje	2 164,00	27 751 727,09	
3	Bony skarbowe			
4	Czeki			
5	Weksle			
6	Bony pieniężne			

Nota nr 11 Wykaz istotnych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		BZ 31.12.2017	BZ 31.12.2018
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 910 641,00	925 732,00
2.	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 238,86	99 137,79
3.			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		BZ 31.12.2018	BZ 31.12.2018
1.	Wsparcie techniczne	442 886,26	488 139,30
2.	Odsetki od Leasingu operacyjnego	0,00	0,00
3.	Ubezpieczenie mienia	65 897,41	103 794,70
4.	Pozostałe	20 696,98	24 871,68
5.	Prace w toku	1 810 729,13	1 295 351,74
6.			
7.			
<b>Razem</b>		<b>2 340 209,78</b>	<b>1 912 157,42</b>

Nota nr 12 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	Udziały-wkład pieniężny	zwykle	9 900,00	500 000,00	wpłata
2	Udziały-wkład pieniężny	zwykle	3,00	150,00	wpłata
3					
<b>Kapitał razem</b>		<b>X</b>	<b>9 903,00</b>	<b>500 150,00</b>	<b>X</b>

Nota nr 13 Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2018

Udziałowiec/Akcjonariusz	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
Krawczyk Witold	5 702,00	285 100,00	57,58
Kobierzycki Jacek	4 201,00	210 050,00	42,42
TOYA PM w likwidacji	0,00	0,00	0,00
Umorzone udziały		5 000,00	
<b>Razem</b>	<b>9 903,00</b>	<b>500 150,00</b>	<b>100,00</b>

Nota nr 14 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny - nie dotyczy

Nota nr 15 Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	0,00
II	Podział zysku / pokrycie straty	7 933 869,05
1	na kapitał zapasowy	7 933 869,05

Nota nr 16 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe		Razem
BZ 31.12.2017	0,00	408 973,15	0,00		408 973,15
Zwiększenia	0,00	520 944,30	0,00	0,00	520 944,30
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	408 973,15	0,00	0,00	408 973,15
BZ 31.12.2018	0,00	520 944,30	0,00	0,00	520 944,30

Nota nr 17 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe		Razem
BZ 31.12.2017	0,00	4 551,08	784 515,58	0,00	789 066,66
Zwiększenia	0,00	9 500,38	750 905,50	0,00	760 405,88
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	4 551,08	784 515,58	0,00	789 066,66
BZ 31.12.2018	0,00	9 500,38	750 905,50	0,00	760 405,88

Nota nr 18 Pozostałe rezerwy długoterminowe - nie dotyczy

Nota nr 19 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie	ZAIKS	SFP	FOX	rodzaj/nazwa	rodzaj/nazwa	Razem
BZ 31.12.2017	6 041 329,15	1 991 962,00	0,00			8 033 291,15
Zwiększenia	241 359,47	1 043 293,57	0,00			1 284 653,04
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00			0,00
Rozwiązanie	6 282 688,62	0,00	0,00			6 282 688,62
BZ 31.12.2018	0,00	3 035 255,57	0,00	0,00	0,00	3 035 255,57

Nota nr 20 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
<b>- od jednostek powiązanych:</b>						
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- od jednostek pozostałych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:</b>						
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- od pozostałych jednostek:</b>						
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	840 988,33	0,00	0,00	840 988,33
do 1 roku	0,00	0,00	308 928,29	0,00	0,00	308 928,29
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	195 857,39	0,00	0,00	195 857,39
powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	59 546,37	0,00	0,00	59 546,37
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	564 332,05	0,00	0,00	564 332,05

Nota nr 21 Powiązanie wybranych składników bilansu wykazanych z podziałem na część długo- i krótkoterminową - nie dotyczy

Pozycja bilansowa	BZ 31.12.2018	Opis pozycji
Zobowiązania finansowe	348 397,66	
- zobowiązania finansowe, część długoterminowa	255 403,76	
- zobowiązania finansowe, część krótkoterminowa	92 993,90	zobowiązania z tyt. Leasingu

*Nota nr 22 Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych przychodów i biernych rozliczeń międzyokresowych*

Wyszczególnienie		BZ 31.12.2017	BZ 31.12.2018
<b>Ujemna wartość firmy</b>			
<b>BO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00
nie występuje		0,00	0,00
nie występuje		0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00
nie występuje		0,00	0,00
nie występuje		0,00	0,00
<b>BZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>1.</b>	<b>Długoterminowe</b>	<b>2 643 437,51</b>	<b>12 472 036,83</b>
a)	Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	2 616 447,00	2 472 336,51
b)	Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	0,00	9 999 700,32
c)	Oplacone z góry, nie wykonane świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe	26 990,51	0,00
<b>2.</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>150 250,30</b>	<b>183 475,28</b>
a)	Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	145 924,11	145 017,30
b)	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
c)	Oplacone z góry, nie wykonane świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe	4 326,19	38 457,98
<b>RAZEM</b>		<b>2 793 687,81</b>	<b>12 655 512,11</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 793 687,81</b>	<b>12 655 512,11</b>

*Nota nr 23 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy*

*Nota nr 24 Zobowiązania warunkowe - nie dotyczy*

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2017		BZ 31.12.2018	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
<b>- dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych:</b>				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- dotyczące pozostałych jednostek:</b>				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe z tyt leasingów,	840 988,33	0,00	564 332,05	0,00
	840 988,33	0,24%	564 332,05	0,15%
- zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>840 988,33</b>	<b>0,00</b>	<b>564 332,05</b>	<b>0,00</b>

*Nota nr 25 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej - nie dotyczy*

*Nota nr 26 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2018- 31.12.2018
<b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:</b>	<b>174 082 704,14</b>	<b>181 244 262,41</b>
usługi TELEKOMUNIKACYJNE	152 959 308,62	160 082 047,90
usługi REKLAMOWE	187 260,55	454 010,45
usługi POZOSTAŁE	20 936 134,97	20 708 204,06
<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>	<b>2 495 192,62</b>	<b>4 730 956,69</b>
- ze sprzedaży towarów	2 495 192,62	4 730 956,69
- ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
<b>Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:</b>	<b>14 774 300,61</b>	<b>14 392 712,17</b>
<b>1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług:</b>	<b>14 774 300,61</b>	<b>14 392 712,17</b>
- sprzedaż produktów	0,00	0,00
- sprzedaż usług	14 774 300,61	14 392 712,17
<b>2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż towarów	0,00	0,00
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>176 577 896,76</b>	<b>185 975 219,10</b>

Struktura terytorialna	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2018- 31.12.2018
<b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:</b>	<b>174 082 704,14</b>	<b>181 244 262,41</b>
Kraj	172 906 667,55	179 183 891,37
Eksport	1 176 036,59	2 060 371,04
<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:</b>	<b>2 495 192,62</b>	<b>4 730 956,69</b>
Kraj	2 495 192,62	4 730 956,69
Eksport	0,00	0,00
<b>Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:</b>	<b>14 774 300,61</b>	<b>14 392 712,17</b>
<b>1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług</b>	<b>14 774 300,61</b>	<b>14 392 712,17</b>
Kraj	14 774 300,61	14 392 712,17
Eksport	0,00	0,00
<b>2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>176 577 896,76</b>	<b>185 975 219,10</b>

*Nota nr 27 Koszty według rodzaju - nie dotyczy*

*Nota nr 28 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych*

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	BZ 31.12.2017	BZ 31.12.2018
<b>1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:</b>	<b>9 460 850,99</b>	<b>13 820 830,11</b>
a) Kasa	74 939,86	100 374,61
b) Rachunek w banku	9 369 561,13	13 720 455,50
c) Środki pieniężne w drodze	16 350,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	0,00
<b>2. Inne środki pieniężne:</b>	<b>26 889 128,93</b>	<b>45 481 016,97</b>
a) Środki pieniężne w drodze	0,00	16 446,75
b) lokaty	26 823 090,05	45 370 180,08
c) odsetki od lokat na 31-12	66 038,88	94 390,14
<b>3. Inne aktywa pieniężne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) lokaty	0,00	0,00
b) odsetki od lokat na 31-12-2017		
<b>5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)</b>	<b>36 349 979,92</b>	<b>59 301 847,08</b>

*Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT kwota 58 490,36zł*



Wyszczególnienie		01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018
<b>1.</b>	<b>Zmiana stanu rezerw wyniku z</b>	<b>2 187 621,88</b>	<b>-4 959 058,21</b>
	bilansowa zmiana stanu rezerw na	2 187 621,88	-4 959 058,21
	bilansowa zmiana stanu rezerw na	0,00	0,00
	wartość rezerw z tyt.podatku odroczonego		
	wartość rezerw wyłączona w wyniku utraty	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zmiana stanu zapasów wyniku z</b>	<b>-862 931,47</b>	<b>-1 786 553,09</b>
	bilansowa zmiana zapasów	-862 931,47	-1 791 227,09
	wartość zapasów przejęta w połączenia	0,00	4 674,00
	wartość zapasów wyłączona w wyniku	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zmiana należności wyniku z</b>	<b>-195 500,01</b>	<b>-87 086,18</b>
	zmiana stanu należności	-195 500,01	-931 903,86
	wartość należności przejęta w połączenia	0,00	844 817,68
	korekta o udzielona pożyczke	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>-435 210,94</b>	<b>5 907 803,02</b>
	zmiana stanu zobowiązań	559 589,70	6 243 243,78
	wartość zobowiązań przejęta w połączenia	-994 800,64	-612 097,04
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	korekta o rozrachunki wniesione aportem	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu leasingu	0,00	276 656,28
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zmiana stanu rozliczeń</b>	<b>-1 876 557,64</b>	<b>1 415 565,17</b>
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 354 335,46	11 312 886,73
	zmiana polityki wycena inwest długot	0,00	-9 999 990,00
	wartość RMK przejęta w połączenia	0,00	102 668,44
<b>6.</b>	<b>Na wartość pozycji "inne korekty"</b>	<b>0,00</b>	<b>256 121,94</b>
	związane z połączeniem	0,00	256 121,94
	korekta błędu wyniku lat ubiegłych	0,00	

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w wysokości 22 951 867,16 wykazana w rachunku przepływów pieniężnych różni się od przepływów pieniężnych netto w wysokości 1 470 237,17 zł o kwotę 21 481 629,99 zł. Kwota ta dotyczy środków pieniężnych spółek przejętych tj. Intrino Sp. z o.o. w wysokości 1 320,81 zł oraz Toya Tm Sp. z o.o. 21 480 309,18 zł

Nota nr 30 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Tytuł	31.12.2017	31.12.2018
<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>187 707 274,26</b>	<b>199 850 052,75</b>
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	176 577 896,76	185 975 219,10
Przychody finansowe	5 929 565,77	4 611 953,33
Przychody operacyjne	5 199 811,73	9 262 880,32
Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
<b>II. KOSZTY</b>	<b>164 527 809,34</b>	<b>188 165 471,70</b>
Koszty działalności operacyjnej	156 842 339,67	180 300 554,59
Koszty finansowe	1 024 122,27	4 405 877,37
Koszty operacyjne	6 661 347,40	3 459 039,74
<b>III. WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>23 179 464,92</b>	<b>11 684 581,05</b>
<b>IV. STATYSTYCZNE KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW</b>	<b>-57 124,05</b>	<b>1 509 932,06</b>
Statystyczne korekty przychodów wg załącznika	156 985,54	226 702,28
Statystyczne korekty kosztów wg załącznika	0,00	0,00
Statystyczne korekty kosztów opłata licencyjna Znak TOYA	0,00	1 504 408,08
Statystyczne korekty - należności umorzone przez komornika	-214 109,59	-221 178,30
<b>V. PRZYCHODY ZMNIJSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA</b>	<b>4 306 500,76</b>	<b>10 072 584,40</b>
Przychody finansowe z tytułu dywidendy	3 004 214,00	2 008 155,92
Odsetki od pożyczek nie zrealizowane na 31-12	0,00	2 374,25
Odsetki od lokat należne nie zrealizowane na 31-12	82 213,76	233 498,97
Odsetki należne nie zrealizowane na 31-12	144 488,52	20 419,91
Rozliczenie ujemnej wartości firmy	145 371,69	0,00
Rozwiązanie rezerw na odprawy emerytalne	248 238,42	413 524,23
Rozwiązanie rezerw na urlopy	452 926,69	784 515,58
Rozwiązanie rezerw na należności	229 047,68	327 406,92
Rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	6 282 688,62
<b>VI. KOSZTY KSIĘGOWE NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU</b>	<b>4 606 273,88</b>	<b>11 813 276,90</b>
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu	280 860,01	280 860,01
Amortyzacja od samochodów osobowych	75 982,38	61 318,55
Amortyzacja od Środków Trwałych w leasingu	127 064,43	286 259,70
Amortyzacja od Środków Trwałych dofinansowanych przez UE	145 924,07	145 017,30
Amortyzacja od Wartości Firmy	41 181,97	247 091,82
Amortyzacja znaku towarowego WNIP	0,00	3 220 649,00
Koszty reprezentacji	20 858,61	47 070,48
Ubezpieczenie samochodów	6 065,84	17 512,68
Pozostałe	7 918,44	686,00
PFRON	464 584,00	551 082,00
Podatek VAT	12 253,43	781,95
Odsetki naliczone do budżetu	0,68	5 412,44
Odsetki naliczone i niezapłacone na 31-12-	0,00	6,85
Dopłaty do kapitału	0,00	4 350 000,00
Pozostałe koszty finansowe od spółek przejętych	0,00	3 615,55
Odpisanie należności	40 772,75	48 894,53
Umorzenie należności przez TOYA	287 207,73	0,00
Przekazanie darowizn	1 720,00	1 840,00
Zapłacenie kar	0,00	0,00
Składki członkowskie NKUP	8 638,80	3 559,11
Utworzenie rezerw na ZAKS SFP	1 511 225,01	1 284 653,04
Utworzenie rezerw na należności	473 447,64	260 547,36
Utworzenie rezerwy na zobowiązania z tyt. Licencji	0,00	0,00
Utworzenie rezerw na świadczenia emerytalne	413 524,23	530 444,68
Utworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy	784 515,58	750 905,50
Pozostałe koszty operacyjne NKUP	0,00	7 605,75
Koszty z tytułu leasingu (minus) strona WN 247	-97 471,72	-292 537,40
<b>VII. DOCHÓD</b>	<b>23 422 113,99</b>	<b>14 935 205,61</b>
<b>VIII. ODLICZENIA OD DOCHODU</b>	<b>145 924,17</b>	<b>145 017,30</b>
Dotacja UE	145 924,17	145 017,30
<b>IX. DOCHÓD PODLEGAJĄCY OPODATKOWANIU</b>	<b>23 276 189,82</b>	<b>14 790 188,31</b>
<b>X. NALEŻNY PODATEK W/G STAWKI 19%</b>	<b>4 422 476,07</b>	<b>2 810 135,78</b>
<b>XI. NALEŻNY PODATEK W/G STAWKI 19% po zaokrągleniu</b>	<b>4 422 476,00</b>	<b>2 810 136,00</b>
<b>XII. PODATEK NALICZONY</b>	<b>4 451 213,00</b>	<b>2 916 993,00</b>
<b>XIII. PODATEK DO NALICZENIA</b>	<b>-28 737,00</b>	<b>-106 857,00</b>
<b>XIII. PODATEK OD DYWIDENDY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIV. PODATEK NALEŻNY PO ODLICZENIACH</b>	<b>4 422 476,00</b>	<b>2 810 136,00</b>
<b>XV. PODATEK ZAPŁACONY ZA ROK</b>	<b>5 997 024,00</b>	<b>4 846 676,00</b>
<b>XVI. PODATEK DO ZAPŁATY (+) nadpłata (-)</b>	<b>-1 574 548,00</b>	<b>-2 036 540,00</b>

ZAŁĄCZNIK DO STATYSTYCZNEGO ROZLICZENIA KOREKT PRZYCHODÓW ZA 2017 ROK

Odsetki od lokat na 31-12 roku poprzedniego	156 985,54	82 213,76
Odsetki należne nie zrealizowane na 31-12 rok poprzedni	0,00	144 488,52
<b>Ogółem statystyczne korekty przychodów</b>	<b>156 985,54</b>	<b>226 702,28</b>
<b>ZAŁĄCZNIK DO STATYSTYCZNEGO ROZLICZENIA KOREKT KOSZTÓW ZA 2017 ROK</b>		
Odsetki od zobowiązań niezapłacone na 31-12- roku poprzedniego	0,00	0,00
Wartosc w cenie nabycia sprzedanych funduszy	0,00	0,00
Faktury nieopłacone w terminie 90 dni do dnia 31-12 roku poprzedniego uregulowane w roku bieżącym	0,00	0,00
<b>Ogółem statystyczne korekty kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota nr 31 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy

Nota nr 32 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania w roku obrotowym - nie dotyczy

Nota nr 33 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. - nie dotyczy

Nota nr 34 Odsetki oraz różnice kursowe powiększające cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym. - nie dotyczy

Nota nr 35 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. - nie dotyczy

Nota nr 36 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nota nr 37 Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w MSR przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania MSR. - nie dotyczy

Nota nr 38 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018
1	Pracownicy produkcyjni	0,00	0,00
2	Pracownicy nieprodukcyjni	427,00	457,00
<b>Razem</b>		<b>427,00</b>	<b>457,00</b>

Nota nr 39 Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów lub zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej grupy organu.

Wyszczególnienie		01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018
1	Organy zarządzające	1 578 321,36	1 616 894,09
- wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniem z zysku		1 578 321,36	1 616 894,09
<b>Razem</b>		<b>1 578 321,36</b>	<b>1 616 894,09</b>

Nota nr 40 Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów. - nie dotyczy

Nota nr 41 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wyszczególnienie		2018
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	23 500,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00
4	Pozostałe usługi	
<b>Razem</b>		<b>23 500,00</b>

Nota nr 42 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwoty i rodzaju. - nie dotyczy

Nota nr 43 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. - nie dotyczy

Nota nr 44 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotne wpływy na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny. - nie dotyczy

Nota nr 45 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

W związku z połączeniem opisanym w nocie nr 50 przedstawiono w sprawozdaniu finansowym dane przekształcone na 31.12.2017 poprzez połączenie sprawozdań spółek Toya oraz Toya TM. Intrino Sp. z o.o. nie była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego na 31.12.2017 i ze względu na brak danych nie została włączona do danych przekształconych. Niemniej jednak ze względu na nieznaczące wartości tej Spółki nie wpłynęło to istotnie na przedstawienie danych porównywalnych.

Nota nr 46 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy

Nota nr 47 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	BZ 31.12.2018		01.01.2018-31.12.2018	
Fiberlink Sp z o.o.	1 230,00	0,00	1 000,00	0,00
Film Hotel Sp. z o.o.	875 217,78	45 886,03	13 584 277,39	181 641,35
Nest Sp. z o.o.	32,23	0,00	8 368,40	3 036 888,00
Toya Studios Sp. z o.o.	33 628,08	0,00	262 108,91	0,00
Telewizja Toya Sp. z o.o.	42 382,29	5 043,00	335 842,17	1 712 500,00
S-Net Sp. z o.o.	0,00	6 734,25	86 634,25	4 366 122,85
Toya Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	238,10	147,60	57 012,17	4 012,00
Fundacja Media Klaster	50,00	0,00	487,80	0,00
Intrino sp z o.o	0,00	0,00	2 908,64	0,00
Toya TM	0,00	0,00	117 426,37	3 710 454,63
<b>Razem:</b>	<b>952 778,48</b>	<b>57 810,88</b>	<b>14 456 066,10</b>	<b>13 011 618,83</b>

Nota nr 48 Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki. - dotyczy

Nota nr 49 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca jest Toya Sp.zo.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 29. Sprawozdanie to jest dostępne w siedzibie firmy Toya Sp. z o.o.

Nota nr 50 Sporządzanie sprawozdania sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

Firma Spółki która została wykreślona z rejestru	Opis przedmiotu działalności Spółki, która została wykreślona z rejestru	Liczba udziałów/ akcji wyemitowana w celu połączenia	Wartość nominalna udziałów / akcji	Rodzaj udziałów / akcji
Toya Tm Sp. z o.o.	DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH	n/d		
Intrino	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ	n/d		

Pkt. 2 cd informacje finansowe połączonych Spółek za okres od od początku roku obrotowego do dnia połączenia

Przychody za okres 01.01.2018-31.07.2018	Koszty za okres 01.01.2018-31.07.2018	Zyski za okres 01.01.2018-31.07.2018	Straty za okres	zmiana kapitału własnego między początkiem a dniem połączenia
3 902 956,78	3 893 765,28	102 196,03		
152 122,07	123 581,88	22 025,03		

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TOYA TM Spółka z o.o. podjęło w dniu 26-06-2018 roku uchwałę o połączeniu TOYA TM Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi jako spółki przejmowanej ze Spółką TOYA Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi jako spółką przejmującą. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółki TOYA TM Spółka z o.o. na Spółkę TOYA Spółka z o.o. w uproszczonym trybie połączenia przez przejście uregulowane w Art.492 par.1 pkt 1 KSH. Przejście nastąpiło bez podjęcia uchwały przez Spółkę przejmującą oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej stosownie do art.515 par 1 KSH. Uchwała została zaprotokołowana w akcie notarialnym sporządzonym przez Notariusza Krzysztofa Kabareę prowadzącego kancelarię notarialną w Łodzi pod REP.A.Nr 3283/2018

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTRINO Spółka z o.o. podjęło w dniu 26-06-2018 roku uchwałę o połączeniu INTRINO Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi jako spółki przejmowanej ze Spółką TOYA Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi jako spółką przejmującą. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółki INTRINO Spółka z o.o. na Spółkę TOYA Spółka z o.o. w uproszczonym trybie połączenia przez przejście uregulowane w Art.492 par.1 pkt 1 KSH. Przejście nastąpiło bez podjęcia uchwały przez Spółkę przejmującą oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej stosownie do art.516 par 1 KSH. Uchwała została zaprotokołowana w akcie notarialnym sporządzonym przez Notariusza Krzysztofa Kabareę prowadzącego kancelarię notarialną w Łodzi pod REP.A.Nr 3277/2018

*Nota nr 51 Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. - nie dotyczy*

*Nota nr 52 Inne informacje niewymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. - nie dotyczy*

*Nota nr 53 Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny*

Pozycja bilansowa	Rodzaj waluty	Wartość kursu na dzień bilansowy	Nr tabeli	Data
Należności i zobowiązania	USD	3,7597	Tabela nr 252/A/NBP	2018.12.31
Należności i zobowiązania	EUR	4,3000	Tabela nr 252/A/NBP	2018.12.31

**Sprawozdanie sporządziła: Halina Zajfert**

**Miejscowość:  
Łódź: 2019-06-28**

**Zarząd w składzie:**

*1. Witold Krawczyk - Prezes*

*2. Jacek Kobierzycki - Członek Zarządu*

*3. Halina Zajfert - Członek Zarządu*