



IgnierHome

Sprawdzony deweloper



PRZYSTAN
DROGA POLNA



VIVANT
HOME



**Skonsolidowany raport roczny
Grupy IgnierHome
za rok 2019**



w tę kolumnę należy
według wz



PODPIS ZAUFANY
MATEUSZ PIOTR
LEWICKI
05.08.2022 09:48:32 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Nazwa Grupy kapitałowej:

Grupa Kapitałowa Emitenta
Ignnerhome

Adres siedziby jednostki dominującej

Świdnica

skonsolidowanego:

Początek roku:

2019-01-01

Koniec roku:

2019-12-31

Rok obrotowy - poprzedni:

Początek roku:

2018-01-01

Koniec roku:

2018-12-31

Czy Spółka sporządza rachunek wyników w wersji
porównawczej (nie / tak)

nie

Stawka odroczonego podatku dochodowego od osób
prawnych w bieżącym roku

19%

Stawka odroczonego podatku dochodowego od osób
prawnych w ubiegłym roku

19%

Dane dotyczące miejsca i daty sporządzenia:

Miejscowość

Świdnica

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-08-01

Skład Zarządu:

Michał Ignerski

Osoba sporządzająca informacje finansowe

Mateusz Lewicki

SKRÓCONA HISTORYCZNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA

Grupa Kapitałowa Emitenta Ignerhome

za okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

obejmująca:

WPROWADZENIE DO SKRÓCONEJ HISTORYCZNEJ SKONSOLIDOWANEJ INFORMACJI
FINANSOWEJ

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Skonsolidowaną informację finansową przedstawił Zarząd w składzie:

Michał Ignerski

Miejscowość: Świdnica

podpis: 
Michał Ignerski
Prezes Zarządu

Wprowadzenie do skróconej skonsolidowanej informacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta Ignerhome

Informacje podstawowe o komplementariuszu

Nazwa jednostki będącej komplementariuszem w Spółkach Gr

ignerhome sp. z o.o.

Adres (siedziba jednostki będącej komplementariuszem):

Kraj: Polska

Województwo: dolnośląskie

Powiat: Świdnica

Gmina: Świdnica

Ulica: Łuczniłkowa

Nr domu: 17

Nr lokalu:

Miejscowość: Świdnica

kod pocztowy: 58-100

Poczta: Świdnica

Podstawowy przedmiot działalności Spółek Grupy:

kod(y) PKD: 4110Z

Opis: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Numer KRS

0000396315

komplementariusza

Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Od dnia: 2019-01-01

Do dnia: 2019-12-31

Czy występują jednostki powiązane, dla których lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniem finansowym są różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

NIE

Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

NIE

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości?

TAK

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności?

NIE

Informacje na temat kryteriów zastosowanych przez jednostkę dominującą do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych:

Na potrzeby wypełnienia obowiązku sporządzenia skróconej historycznej skonsolidowanej informacji finansowej, której zakres określono w paragrafie 17 Warunków obligacji serii A, Grupa kapitałowa Emitenta została określona w załączniku 1 warunków emisji i obejmuje podmioty:

- 1) Ignerhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Develop spółka komandytowa,
- 2) Ignerhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Finanse spółka komandytowa,
- 3) Ignerhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz pozostałych Spółek),
- 4) Ignerhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
- 5) Ignerhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kosynierów spółka komandytowa,
- 6) Ignerhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Management spółka komandytowa,
- 7) Ignerhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Osada Dzierżoniów spółka komandytowa,
- 8) Ignerhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Saperów spółka komandytowa.

Skrócona historyczna skonsolidowana informacja finansowa została sporządzona zgodnie z Ramowymi Załoženiami Sprawozdawczości Finansowej Grupy opartymi na Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz ustawie o rachunkowości. Wymienione podmioty zostały objęte konsolidacją metodą pełną.

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Czy w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nastąpiło połączenie spółek?

NIE

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po połączeniu spółek

NIE

Zasady (polityka) rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metody wyceny aktywów i pasywów

Półprodukty i produkty w toku

W pozycji Produkty w toku ujmuje się poszczególne obiekty budowlane w trakcie budowy. Ewidencjonowanie rozpoczyna się od przygotowania i rozpoczęcia budowy przez poszczególne etapy jej wykonywania aż do momentu uzyskania zgody administracyjnej na jego użytkowanie.

**Grupa Kapitałowa Emitenta Ignierhome
Świdnica**

Za dzień rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego uznaje się dzień, w którym rozpoczęto aktywne, udokumentowane działania mające na celu realizację przedsięwzięcia. Za dzień zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego uznaje się dzień, w którym nastąpiło dopuszczenie do użytkowania, w przewidzianym w przepisach trybie, zakończonego przez dewelopera przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego budowę nowo powstałych lub ulepszonych nieruchomości bądź ich części wraz z przynależnymi obiektami infrastruktury.

W dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość gruntu lub prawa wieczystego użytkowania, na którym przedsięwzięcie to będzie realizowane odnosi się w ciężar produkcji w toku. Do kosztu wytworzenia prezentowanego w trakcie trwania projektu w pozycji „Produkcja w toku” zalicza się ponadto wszystkie pozycje kosztu określone w art. 28 ust. 3 Ustawy, tj.: koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

Do kosztu wytworzenia zalicza się również koszty finansowania zewnętrznego budowanej nieruchomości poniesione po dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego aż do dnia jego zakończenia oraz koszty i przychody z tytułu różnic kursowych związanych z finansowaniem zewnętrznym rozpoczętego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Do kosztu wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego nie zalicza się:

- informacji, promocji, marketingu, reklamy i sprzedaży przedmiotów przedsięwzięcia deweloperskiego – są to koszty sprzedaży,
- przerw (przeostojów) w budowie nieruchomości objętych przedsięwzięciem deweloperskim, jak np. ochrony, ocieplenia, mediów, spowodowanych innymi przyczynami niż technologicznie uzasadnione – są to pozostałe koszty operacyjne,
- zarządu, w tym wynagrodzenia kierownictwa jednostki, administracji, obsługi prawnej, finansowo-księgowej, itp. – są to koszty zarządu.

Produkty gotowe

W pozycji produkty gotowe ujmuje się wartość lokali ukończonych, ale niesprzedanych. Ich stan wycenia się według rzeczywistych kosztów wytworzenia określonych powyżej w punkcie dot. półproduktów i produkcji w toku.

Dla półproduktów, produktów w toku i wyrobów gotowych prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową.

Na dzień bilansowy wyroby gotowe, półprodukty i wyroby gotowe wycenia się w koszcie wytworzenia z zastrzeżeniem, że tak ustalona wartość nie będzie wyższa od cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania zgodnie z zapisami art. 28 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

Towary

W pozycji towary aktywów bilansu Grupa wykazuje nieruchomości gruntowe na których zamierza prowadzić projekty deweloperskie, a które będą sprzedawane w odpowiednich proporcjach docelowym nabywcom poszczególnych lokali. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) dotyczące aktywnych projektów inwestycyjnych traktowane są jako element kosztu wytworzenia i prezentowane jako produkcja w toku/ produkty gotowe.

- Należności** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty wraz z należnymi odsetkami naliczonymi na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożności (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w wysokości wiarygodnie oszacowanej. Zalicza się je odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiła aktualizacja.
- Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, rozliczane są liniowo w okresie którego dotyczy koszt.
- Kapitały własne Grupy**- w związku z tym iż Grupa określona na potrzeby raportowania zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii A jest w pełni kontrolowana przez jednego Wspólnika (osoba fizyczna) kapitał podstawowy odzwierciedla sumę wkładów komandytariusza wniesionych do Spółek konsolidowanych metodą pełną.
- Zobowiązania finansowe**, z wyjątkiem pozycji zabezpieczonych, wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego w wartości wymagającej zapłaty. Oznacza ona wycenę w kwocie niespłaconej wartości zobowiązania (niespłaconej do dnia bilansowego wartości nominalnej), powiększonej o naliczone, lecz niezapłacone umowne odsetki na zobowiązaniu, odsetki (opłaty) karne (w przypadku zalegania z płatnościami), a także dodatkowe opłaty (w tym prowizje) płacone w trakcie trwania zobowiązania, których naliczenie jest zasadne na dzień bilansowy.
- Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

ustalenia wyniku finansowego

Uznawanie przychodów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Za datę powstania przychodu uznaje się dzień zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości. Do chwili ujęcia przychodów w rachunku zysków i strat kwoty wpłaconych zaliczek przez kupujących ujmowane są w bilansie jako zaliczki na dostawy i usługi zobowiązań krótkoterminowych.

- W okresie bilansowym nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości.

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2019 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2019 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	109 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	109 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	109 000,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1.	Środki trwałe	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	
	d) środki transportu	
	e) inne środki trwałe	
2.	Środki trwałe w budowie	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
IV.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Od pozostałych jednostek	
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	

AKTYWA		Stan na 31.12.2019 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	43 737 031,31
I.	Zapasy	31 048 317,00
1.	Materialy	
2.	Półprodukty i produkty w toku	13 282 288,57
3.	Produkty gotowe	1 572 657,40
4.	Towary	15 377 255,42
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	816 115,61
II.	Należności krótkoterminowe	3 635 806,31
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 635 806,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	456 870,86
	- do 12 miesięcy	456 870,86
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 081 922,32
	c) inne	97 013,13
	d) dochodzone na drodze sądowej	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 687 164,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 687 164,46
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 687 164,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 687 164,46
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	365 743,54
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	
AKTYWA RAZEM		43 846 031,31

Miejscowość: Świdnica
Data: 01.08.2022

Osoba sporządzająca informacje finansowe: Mateusz Lewicki

Michał Ignerski
Prezes Zarządu

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2019 r.

PASywa		Stan na 31.12.2019 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 452 931,45
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	388 467,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 000,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
	- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 356 895,28
VII.	Zysk (strata) netto	1 701 569,17
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	
B.	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00
	1. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	
	2. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	40 393 099,86
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	
	- krótkoterminowa	
	3. Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II.	Zobowiązania długoterminowe	30 203 798,05
	1. Wobec jednostek powiązanych	
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
	3. Wobec pozostałych jednostek	30 203 798,05
	a) kredyty i pożyczki	10 818 798,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 385 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) zobowiązania wekslowe	
	e) inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 189 301,81
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 189 301,81
	a) kredyty i pożyczki	124 444,33
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	840 565,00
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 020 137,77
	- do 12 miesięcy	3 020 137,77
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5 990 514,56
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88 597,74
	h) z tytułu wynagrodzeń	38 012,89
	i) inne	87 029,52
	4. Fundusze specjalne	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1. Ujemna wartość firmy	
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
PASywa RAZEM		43 846 031,31

Miejscowość: Świdnica
Data: 01.08.2022

Michał Ignerski
Prezes Zarządu
Michał Ignerski

Osoba sporządzająca informacje finansowe: Mateusz Lewicki 7

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 016 385,59	
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 016 385,59	
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 007 894,62	
	- jednostkom powiązanim		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 007 894,62	
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 008 490,97	
D.	Koszty sprzedaży	918 319,85	
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 128 613,80	
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 961 557,32	
G.	Pozostałe przychody operacyjne	95 289,50	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	95 289,50	
H.	Pozostałe koszty operacyjne	678 389,85	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	678 389,85	
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 378 456,97	
J.	Przychody finansowe	146,51	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	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:	146,51	
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	677 034,31	
I.	Odsetki, w tym:	677 034,31	
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
L.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
M.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	1 701 569,17	
N.	Odpis wartości firmy	0,00	
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne		
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
O.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne		
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		
P.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
R.	Zysk (strata) brutto (M-N+O+/-P)	1 701 569,17	
S.	Podatek dochodowy		
T.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
U.	Zyski (straty) mniejszości		
W.	Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	1 701 569,17	

Miejscowość: Świdnica
Data: 01.08.2022

Osoba sporządzająca informacje finansowe: Mateusz Lewicki

Michał Ignerski

Międzyzdroje

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres
		01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk / Strata netto	1 701 569,17
II.	Korekty razem	-17 026 154,53
1.	Amortyzacja	21 800,00
2.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	687 171,53
3.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	114 846,58
4.	Zmiana stanu rezerw	
5.	Zmiana stanu zapasów	-11 669 764,58
6.	Zmiana stanu należności	-2 632 006,04
7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 574 545,26
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	26 343,24
9.	Inne korekty z działalności operacyjnej	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-15 324 585,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	
II.	Wydatki	70 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	70 000,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	
5.	Inne wydatki inwestycyjne	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-70 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	22 405 465,35
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 900,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 398 265,35
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	18 997 300,00
4.	Inne wpływy finansowe	
II.	Wydatki	3 777 542,00
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.	Spląty kredytów i pożyczek	1 594 239,59
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
8.	Odsetki	2 183 302,41
9.	Inne wydatki finansowe	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 627 923,35
D.	Przepływy pieniężne netto razem	3 233 337,99
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 233 337,99
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 453 826,47
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	8 687 164,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	

Miejscowość: Świdnica
Data: 01.08.2022

Osoba sporządzająca informacje finansowe: Mateusz Lewicki

Mateusz Lewicki
Prezes Zarządu