



IgnierHome


Sprawdzony deweloper




PRZYSTAN
DROGA POLNA



VIVANT
HOME



**Skonsolidowany raport roczny
Grupy IgnierHome
za rok 2020**



w tę kolumnę należy
według wz



PODPIS ZAUFANY
MATEUSZ PIOTR
LEWICKI
16.08.2022 13:10:50 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Nazwa Grupy kapitałowej:	Grupa Kapitałowa Emitenta Ignerhome
Adres siedziby jednostki dominującej	Świdnica
skonsolidowanego:	
Początek roku:	2020-01-01
Koniec roku:	2020-12-31
Rok obrotowy - poprzedni:	
Początek roku:	2019-01-01
Koniec roku:	2019-12-31
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	2022-08-16
Skład Zarządu:	Michał Ignerski
Osoba sporządzająca informacje finansowe	Mateusz Lewicki

SKRÓCONA HISTORYCZNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA

Grupa Kapitałowa Emitenta Ignerhome

za okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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

Michał Ignerski
Prezes Zarządu
podpis:.....



Wprowadzenie do skróconej skonsolidowanej informacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta Ignerrhome

Informacje podstawowe o komplementariuszu

Nazwa jednostki będącej komplementariuszem w Spółkach Gr

Ignerrhome Sp. z o.o.

Adres (siedziba jednostki będącej komplementariuszem):

Kraj: Polska

Województwo: dolnośląskie

Powiat: Świdnica

Gmina: Świdnica

Ulica: Licznikowa

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: 2020-01-01

Do dnia: 2020-12-31

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 wewnątrzne 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) Ignerrhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Develop spółka komandytowa,
- 2) Ignerrhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Finanse spółka komandytowa,
- 3) Ignerrhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz pozostałych Spółek),
- 4) Ignerrhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
- 5) Ignerrhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kosynierów spółka komandytowa,
- 6) Ignerrhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Management spółka komandytowa,
- 7) Ignerrhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Osada Dzierżoniów spółka komandytowa,
- 8) Ignerrhome 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 Ignertome
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 nieszapłacone 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 31.12.2020 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		167 211,72
I. Wartości niematerialne i prawne		43 600,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		43 600,00
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		123 611,72
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		123 611,72
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 31.12.2020 r.
B. AKTYWA OBROTOWE		68 285 151,33
I. Zapasy		53 942 369,91
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		25 010 813,53
3. Produkty gotowe		21 294 659,51
4. Towary		6 517 156,42
5. Zaliczki na dostawy i usługi		1 119 740,45
II. Należności krótkoterminowe		853 363,40
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		853 363,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		434 901,97
- do 12 miesięcy		434 901,97
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		405 756,53
c) inne		12 704,90
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 222 581,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 222 581,95
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		13 222 581,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		13 222 581,95
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		266 836,07
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM		68 452 363,05

Miejscowość: Świdnica
Data: 16.08.2022

Osoba sporządzająca informacje finansowe: Mateusz Lewicki

Michał Ignerski
Michał Ignerski, Prezes Zarządu

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2020 r.

PASywa		Stan na 31.12.2020 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 232 788,32
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	3 058 464,45
VII.	Zysk (strata) netto	-2 220 143,13
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	67 219 574,73
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	24 105 859,67
	1. Wobec jednostek powiązanych	
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
	3. Wobec pozostałych jednostek	24 105 859,67
	a) kredyty i pożyczki	11 738 229,67
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 367 630,00
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) zobowiązania wekslowe	
	e) inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	43 113 715,06
	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	43 113 715,06
	a) kredyty i pożyczki	108 320,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 889 532,55
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 592 481,07
	- do 12 miesięcy	4 592 481,07
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	30 093 682,50
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	272 066,68
	h) z tytułu wynagrodzeń	39 382,72
	i) inne	118 249,54
	4. Fundusze specjalne	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1. Ujemna wartość firmy	
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
PASywa RAZEM		68 452 363,05

Miejscowość: Świdnica
Data: 16.08.2022

Osoba sporządzająca informacje finansowe: Mateusz Lewicki 7

Michał Ignerski
Michał Ignerski, zarządcu

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres
		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 411 079,59
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 411 079,59
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 707 419,51
	- jednostkom powiązanim	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 707 419,51
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	703 660,08
D.	Koszty sprzedaży	770 306,51
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 448 725,50
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-1 515 371,93
G.	Pozostałe przychody operacyjne	84 060,40
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV.	Inne przychody operacyjne	84 060,40
H.	Pozostałe koszty operacyjne	334 506,37
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne	334 506,37
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 765 817,90
J.	Przychody finansowe	1 541,04
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:	1 541,04
	- 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	455 866,27
I.	Odsetki, w tym:	455 866,27
	- 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)	-2 220 143,13
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)	-2 220 143,13
S.	Podatek dochodowy	
T.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
U.	Zyski (straty) mniejszości	
W.	Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	-2 220 143,13

Miejscowość: Świdnica
Data: 16.08.2022

Osoba sporządzająca informacje finansowe: Mateusz Lewicki

Michał Ignerski
Prezes Zarządu

Michał Ignerski

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres
		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk / Strata netto	-2 220 143,13
II.	Korekty razem	8 447 494,56
	1. Amortyzacja	65 400,00
	2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	320 023,78
	3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
	4. Zmiana stanu rezerw	
	5. Zmiana stanu zapasów	-20 587 237,91
	6. Zmiana stanu należności	2 658 831,19
	7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25 891 570,03
	8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	98 907,47
	9. Inne korekty z działalności operacyjnej	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	6 227 351,43
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	0,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
	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)	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 823 117,83
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	
	2. Kredyty i pożyczki	2 823 117,83
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	
	4. Inne wpływy finansowe	
II.	Wydatki	4 515 051,77
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 239 834,32
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
	8. Odsetki	2 275 217,45
	9. Inne wydatki finansowe	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 691 933,94
D.	Przepływy pieniężne netto razem	4 535 417,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 535 417,49
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 687 164,46
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	13 222 581,95
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	

Miejscowość: Świdnica
Data: 16.08.2022

Osoba sporządzająca informacje finansowe: Mateusz Lewicki

Michał Ignerski

Prezes Zarządu