

Numer KRS	0000339844	Identyfikator podatkowy NIP	9512296356
-----------	------------	-----------------------------	------------

SF-JIN

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres:	Od (dzień - miesiąc - rok)	01.01.2019	Do (dzień - miesiąc - rok)	31.12.2019
Data sporządzenia:	Data (dzień - miesiąc - rok)	31.03.2020		
Precyzja kwot:	<input checked="" type="checkbox"/> złote <input type="checkbox"/> tysiące złotych			

DANE JEDNOSTKI				
DANE IDENTYFIKACYJNE				
Nazwa pełna TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA				
DANE SIEDZIBY				
Województwo mazowieckie		Powiat M. ST. Warszawa		
Gmina M. ST. Warszawa		Miejscowość Warszawa		
ADRES SIEDZIBY				
Województwo mazowieckie		Powiat M. ST. Warszawa		Gmina M. ST. Warszawa
Ulica Ludwinowska			Nr domu 17	Nr lokalu
Miejscowość Warszawa		Kod pocztowy 02-856	Poczta Warszawa	
ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)				
Kraj		Ulica		Nr domu
Kod pocztowy		Miejscowość		

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ				
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony		Data od:	.	Data do:
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od:	01.01.2019	Data do:
				31.12.2019

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA				
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne				
Założenie kontynuacji działalności				
<input checked="" type="checkbox"/> Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej				
<input type="checkbox"/> Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności				
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek				
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)				

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI				
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)				
<p>Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10 000 zł odnoszone są jednorazowo w koszty.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niem</p>				

	<p>aterialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.</p> <p>W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwale będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych.</p> <p>Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według ceny nabycia, stanowiącej wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są metodą pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.</p> <p>Jako produkcję w toku ujmuje się co do zasady poniesione do dnia bilansowego koszty wytworzenia w przypadku świadczenia usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy, do których uznanie przychodów jest spodziewane po dniu bilansowym. Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.</p> <p>Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.</p> <p>Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.</p> <p>Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów są rozpoznawane również w związku z wyceną niezakończonych umów o usługi długotrwałe.</p> <p>Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.</p> <p>Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu (koszty transakcyjne). Na dzień bilansowy pożyczki wycenia się z uwzględnieniem należnych odsetek.</p> <p>Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.</p>
Ustalenie wyniku finansowego	<p>Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.</p> <p>Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. W przypadku świadczenia usług o długotrwałym okresie realizacji, wykonanych na dzień bilansowy w istotnym stopniu, przychody z tej usługi ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli można go ustalić w sposób wiarygodny.</p> <p>Za długotrwałe umowy o usługi (wykonania instalacji, montażu systemów) podlegające wycenie zgodnie z zasadami dla umów o niezakończone usługi budowlane uznaje się co do zasady projekty o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, chyba że dla umowy o krótszym okresie realizacji, ale o podobnym charakterze brak wyceny dla tego typu kontraktów stałyby w sprzeczności z zasadą współmierności kosztów i przychodów oraz z zasadą istotności. Do pomiaru stopnia zaawansowania usługi przyjęto metodę polegającą na obmiarze wykonanych prac.</p>
Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.</p>
Pozostałe	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.</p> <p>Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.</p> <p>Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.</p>

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

4669Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Aktywa trwałe	5 101 039,75	5 530 805,78	
I. Wartości niematerialne i prawne	4 256 525,68	4 808 191,12	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 656 525,68	3 208 191,12	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 600 000,00	1 600 000,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	366 083,39	149 506,96	
1. Środki trwałe	366 083,39	149 506,96	
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	14 213,51	19 060,31	
d) środki transportu	351 869,88	130 446,65	
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	136 689,90	136 689,90	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	136 689,90	136 689,90	
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	341 740,78	436 417,80	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	334 812,89	436 116,61	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 927,89	301,19	
B. Aktywa obrotowe	1 930 434,08	2 585 873,66	
I. Zapasy	335 909,74	184 433,82	
1. Materiały	294 636,54	76 916,89	
2. Półprodukty i produkty w toku	25 154,61	87 709,73	
3. Produkty gotowe			
4. Towary	2 877,91		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	13 240,68	19 807,20	
II. Należności krótkoterminowe	1 462 157,04	2 099 514,16	
1. Należności od jednostek powiązanych	74 883,31	18 315,31	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 883,31	18 315,31	
– do 12 miesięcy	74 883,31	18 315,31	
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 387 273,73	2 081 198,85	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 361 194,48	1 840 176,33	
– do 12 miesięcy	1 361 194,48	1 840 176,33	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		111 513,00	
c) inne	26 079,25	129 509,52	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	94 498,30	254 331,97	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 498,30	254 331,97	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	94 498,30	254 331,97	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 498,30	254 331,97	
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 869,00	47 593,71	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	7 031 473,83	8 116 679,44	

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Kapitał (fundusz) własny	5 422 139,19	5 388 354,04	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 640 000,00	1 640 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 468 082,00	6 468 082,00	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 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			
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 719 727,96	-2 944 311,25	
VI. Zysk (strata) netto	33 785,15	224 583,29	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 609 334,64	2 728 325,40	
I. Rezerwy na zobowiązania	399 159,39	473 400,74	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 750,33	21 414,65	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy	335 409,06	451 986,09	
– długoterminowa	250 778,10	266 293,50	
– krótkoterminowa	84 630,96	185 692,59	
II. Zobowiązania długoterminowe	148 700,23	56 476,99	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	148 700,23	56 476,99	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	148 700,23	56 476,99	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	996 267,70	2 119 899,23	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	78 200,19	648 755,47	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 200,19	618 755,47	
– do 12 miesięcy	48 200,19	618 755,47	
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne	30 000,00	30 000,00	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	918 067,51	1 471 143,76	
a) kredyty i pożyczki		304 330,33	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	112 133,97	32 735,01	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	97 102,09	470 861,23	
– do 12 miesięcy	97 102,09	470 861,23	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	131 393,50	100 000,00	
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 586,97	27 506,39	
h) z tytułu wynagrodzeń	522 159,49	517 073,88	
i) inne	11 691,49	18 636,92	
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	65 207,32	78 548,44	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	65 207,32	78 548,44	
– długoterminowe			
– krótkoterminowe	65 207,32	78 548,44	
PASYWA RAZEM	7 031 473,83	8 116 679,44	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 077 971,04	6 490 189,08	
– od jednostek powiązanych	16 181,00	38 586,35	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 839 189,66	3 314 286,11	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	80 452,82	-318 794,78	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		1 251,43	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 158 328,56	3 493 446,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 871 546,12	6 366 344,44	
I. Amortyzacja	626 621,28	581 022,80	
II. Zużycie materiałów i energii	687 482,01	781 936,92	
III. Usługi obce	1 374 809,64	1 662 441,52	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 839,27	4 749,56	
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	857 465,93	853 570,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	147 451,17	148 843,98	
– emerytalne	69 050,39	70 503,87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	225 205,86	202 950,17	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 948 670,96	2 130 828,54	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	206 424,92	123 844,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	100 576,47	50 725,98	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 626,02	10 300,00	
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 320,95	2 363,61	
IV. Inne przychody operacyjne	65 629,50	38 062,37	
E. Pozostałe koszty operacyjne	100 185,01	49 583,33	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 041,39	47 041,39	
III. Inne koszty operacyjne	56 143,62	2 541,94	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	206 816,38	124 987,29	
G. Przychody finansowe	360,88	12 841,55	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
I.a) Od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
I.b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	250,84		
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Inne	110,04	12 841,55	
H. Koszty finansowe	29 752,71	23 940,13	
I. Odsetki, w tym:	16 086,18	18 263,24	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– dla jednostek powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	13 666,53	5 676,89	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	177 424,55	113 888,71	
J. Podatek dochodowy	143 639,40	-110 694,58	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	33 785,15	224 583,29	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 388 354,04	5 163 770,75	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 388 354,04	5 163 770,75	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 640 000,00	1 640 000,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– wydania udziałów (emisji akcji)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 640 000,00	1 640 000,00	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 468 082,00	6 468 082,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– podziału zysku (ustawowo)			
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia straty			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 468 082,00	6 468 082,00	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– zbycia środków trwałych			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 944 311,25	-2 456 685,99	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 944 311,25	-2 456 685,99	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 944 311,25	-2 456 685,99	
a) zwiększenie (z tytułu)		-487 625,26	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-487 625,26	
b) zmniejszenie (z tytułu)	224 583,29		
- pokrycie straty za poprzednie lata obrotowe	224 583,29		
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 719 727,96	-2 944 311,25	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 719 727,96	-2 944 311,25	
6. Wynik netto	33 785,15	224 583,29	
a) zysk netto	33 785,15	224 583,29	
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 422 139,19	5 388 354,04	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	33 785,12	224 583,29	
II. Korekty razem	226 038,03	187 763,84	
1. Amortyzacja	626 621,28	581 022,80	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	9 055,08		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 940,97	16 917,14	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-26 626,02	-10 300,00	
5. Zmiana stanu rezerw	-74 241,35	210 383,39	
6. Zmiana stanu zapasów	-151 475,92	20 157,61	
7. Zmiana stanu należności	637 357,12	-839 852,25	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-898 700,16	158 987,93	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	91 060,61	50 447,22	
10. Inne korekty	46,42		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	259 823,15	412 347,13	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	26 876,86	10 300,00	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 626,02	10 300,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
– odsetki	250,84		
– inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki		-45 633,32	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-45 633,32	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
– nabycie aktywów finansowych			
– udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	26 876,86	-35 333,32	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Wpływy			
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	-437 478,60	-154 725,18	
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	-304 330,33	-113 880,64	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-119 956,46	-23 927,40	
8. Odsetki	-13 191,81	-16 917,14	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-437 478,60	-154 725,18	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-150 778,59	222 288,63	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-159 833,67	222 288,63	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9 055,08	-32,63	
F. Środki pieniężne na początek okresu	254 331,97	32 043,34	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	94 498,30	254 331,97	
– o ograniczonej możliwości dysponowania			

INFORMACJE DODATKOWE	
Opis załącznika	Nazwa pliku
Informacja dodatkowa	Informacja_dodatkowa_2019.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna		
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący:		
	177 424,55		
	Rok poprzedni:		
	113 888,71		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	1 309,45	0,00	1 309,45
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Wysięgowanie zobowiązań uprzednio objętych restrykcją 30 dni	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 1 pkt: lit:	1 309,45		1 309,45
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący:		
	27 355,51	0,00	27 355,51
	Rok poprzedni:		
	6 629,38	0,00	6 629,38
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Różnice kursowe	Rok bieżący:		
	19 034,56		19 034,56
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15a ust: pkt: lit:	4 265,77		4 265,77
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności	Rok bieżący:		
	8 320,95		8 320,95
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 26a lit:	2 363,61		2 363,61
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	117 770,62	0,00	117 770,62
	Rok poprzedni:		
	116 563,89	0,00	116 563,89
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Koszty finansowe	Rok bieżący:		
	219,53		219,53
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 1 pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pozostałe koszty operacyjne	Rok bieżący:		
	14 441,81		14 441,81
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 1 pkt: lit:	2 224,72		2 224,72

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Wyścigowanie należności	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 25 lit:	Rok poprzedni:		
	276,41		276,41
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
	Rok bieżący:		
Odsetki budżetowe	2 632,97		2 632,97
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 21 lit:	1 344,20		1 344,20
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
	Rok bieżący:		
Odsetki od leasingu rozliczanego jako operacyjny podatkowo i finansowy bilansowo	10 528,50		10 528,50
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 17f ust: 1 pkt: lit:	2 533,32		2 533,32
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
	Rok bieżący:		
Reprezentacja	1 305,99		1 305,99
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 28 lit:	1 153,07		1 153,07
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
	Rok bieżący:		
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu	562,02		562,02
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 46 lit:	1 215,82		1 215,82
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
	Rok bieżący:		
Koszty rodzajowe	23 409,55		23 409,55
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 1 pkt: lit:	37 455,58		37 455,58
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
	Rok bieżący:		
Amortyzacja samochodu rozliczanego jako operacyjny podatkowo i finansowy bilansowo	64 670,25		64 670,25
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 4 lit: b	20 264,36		20 264,36
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
	Rok bieżący:		
Koszty dotyczące roku 2017			
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4b pkt: 1 lit:	42 223,01		42 223,01
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
	Rok bieżący:		
Wydatki dotyczące samochodów wynajmowanych - powyżej poziomu limitu kosztów			
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 30 lit: a	7 873,40		7 873,40
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
	Rok bieżący:		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	42 162,22	0,00	42 162,22
	Rok poprzedni:		
	534 481,89	0,00	534 481,89

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Różnice kursowe	Rok bieżący:		
	26 645,78		26 645,78
Podstawa prawna: art: 15a ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	4 266,11		4 266,11
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odpisy aktualizujące wartość należności, zapasów i produkcji w toku	Rok bieżący:		
	44 041,39		44 041,39
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 26a lit:	Rok poprzedni:		
	47 041,40		47 041,40
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Rezerwy	Rok bieżący:		
	-129 918,15		-129 918,15
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 27 lit:	Rok poprzedni:		
	187 321,01		187 321,01
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Wycena kontraktów długoterminowych	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	200 627,48		200 627,48
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
ZUS pracodawcy naliczony w roku poprzednim, zapłacony w roku bieżącym	Rok bieżący:		
	14 502,36		14 502,36
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 57a lit:	Rok poprzedni:		
	11 680,13		11 680,13
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Wynagrodzenia naliczone w roku poprzednim, wypłacone w roku bieżącym	Rok bieżący:		
	78 061,00		78 061,00
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 57 lit:	Rok poprzedni:		
	74 000,00		74 000,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Diety pracowników naliczone w roku poprzednim, wypłacone w roku bieżącym	Rok bieżący:		
	8 829,84		8 829,84
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 57 lit:	Rok poprzedni:		
	9 545,76		9 545,76
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	216 482,80	0,00	216 482,80
	Rok poprzedni:		
	166 225,80	0,00	166 225,80
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Koszty zaksięgowane w roku poprzednim dotyczące przychodu osiągniętego w roku bieżącym	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	25 544,72		25 544,72
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Diety pracowników naliczone w roku poprzednim, wypłacone w roku bieżącym	Rok bieżący:		
	8 150,76		8 150,76
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 57 lit:	Rok poprzedni:		
	5 233,00		5 233,00

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Wynagrodzenia naliczone w roku poprzednim, wypłacone w roku bieżącym	Rok bieżący:		
	67 658,83		67 658,83
	Rok poprzedni:		
art: 16 ust: 1 pkt: 57 lit:	69 548,00		69 548,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
ZUS pracodawcy naliczony w roku poprzednim, zapłacony w roku bieżącym	Rok bieżący:		
	11 680,13		11 680,13
	Rok poprzedni:		
art: 16 ust: 1 pkt: 57a lit:	35 357,75		35 357,75
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Koszty dotyczące leasingu rozliczanego jako operacyjny podatkowo i finansowy bilansowo	Rok bieżący:		
	128 993,08		128 993,08
	Rok poprzedni:		
art: 17f ust: 1 pkt: lit:	26 460,72		26 460,72
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Włączenie kosztów z faktur objętych restrykcją kosztową 30 dni zapłaconych w 2018 roku	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
art: 15b ust: 4 pkt: lit:	4 081,61		4 081,61
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	93 519,08	0,00	93 519,05
	Rok poprzedni:		
	590 769,86	0,00	590 769,86
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Straty z lat ubiegłych	Rok bieżący:		
	93 519,08	0,00	93 519,05
	Rok poprzedni:		
	590 769,86	0,00	590 769,86
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna		
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły.

2. Korekta błędu podstawowego

Nie wystąpiła.

3. Informacje obrazujące szczegółowo zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

a/ zmiany grup rodzajowych środków trwałych

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	38 235,26	452 824,15	0,00	491 059,41
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	291 532,49	0,00	291 532,49
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	136 539,84	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	38 235,26	607 816,80	0,00	646 052,06
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	19 174,95	322 377,50	0,00	341 552,45
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	4 846,80	70 109,26	0,00	74 956,06
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	136 539,84	0,00	136 539,84
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	24 021,75	255 946,92	0,00	279 968,67
Wartość księgową netto	0,00	0,00	14 213,51	351 869,88	0,00	366 083,39

b/ zmiany w grupie wartości niematerialnych i prawnych

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	5 594 872,65	1 600 000,00	7 194 872,65
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	5 594 872,65	1 600 000,00	7 194 872,65
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	2 386 681,53	0,00	2 386 681,53
Zwiększenia – odpisy bieżące	0,00	0,00	551 665,44	0,00	551 665,44
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	2 938 346,97	0,00	2 938 346,97
Wartość księgową netto	0,00	0,00	2 656 525,68	1 600 000,00	4 256 525,68

Spółka w 2015 roku wpłaciła zaliczkę w wysokości 1 600 000,00 zł na udzielenie licencji. Do końca 2019 roku zaliczka nie została rozliczona w związku z faktem, że planowe certyfikacje systemów i wyrobów dotyczących zastosowań przeciwpożarowych, a więc objętych kupowaną licencją nie zostały doprowadzone do końca. Wspomniane certyfikacje trwają, testy certyfikacyjne prowadzone były w 2016, 2017, 2018 i 2019 roku i według naszych informacji prowadzone są nadal z sukcesem w 2020 roku.

c/ zmiany w grupie inwestycji długoterminowych

Nie wystąpiły.

4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Nie wystąpiły.

5. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy

Nie wystąpiły.

6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Spółka na dzień 31 grudnia 2019 roku użytkuje:

- lokal przy ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa na podstawie umowy najmu z BP TECHEM S.A.;
- lokal przy ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów na podstawie umowy najmu z Teco-Park Sp. z o.o.;
- ksero na podstawie umowy z BP TECHEM S.A.;
- ksero na podstawie umowy z RICOH Polska Sp. z o.o.;
- samochód ciężarowy Fiat Doblo WU8038E na podstawie umowy leasingu;
- samochód osobowy Ford Focus WU1081H na podstawie umowy leasingu;
- samochód osobowy Opel Insignia WX6577A na podstawie umowy leasingu;
- samochód osobowy Opel Insignia WX6578A na podstawie umowy leasingu;
- samochód osobowy Ford Focus WE584XE na podstawie umowy leasingu.

8. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Nie dotyczy Spółki.

9. Inwestycje

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie posiada inwestycji długo- i krótkoterminowych innych niż środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie. W roku obrotowym Spółka nie udzieliła pożyczek i nie prowadziła działalności w zakresie inwestycji w udziały, akcje lub inne papiery wartościowe.

10. Produkcja w toku

W aktywach bilansu jako produkcję w toku wykazano wydatki poniesione w celu realizacji usług krótkoterminowych, dla których uznano, że wycena według stopnia zaawansowania nie musi być zastosowana.

11. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego

Lp.	Odpis aktualizujący	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	KIELECKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH S.A.	38 346,30	0,00	0,00	38 346,30
2.	RAFAŁ BAGNIEWSKI ALMERA-INSTAL	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3.	Brigit Systems UK Ltd.	24 041,39	24 041,39	0,00	48 082,78
	RAZEM	62 387,69	44 041,39	0,00	106 429,08

12. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1 640 000 zł i dzieli się na:

- 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda;
- 90 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda;
- 705 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda;
- 345 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda.

Lp.		Ilość akcji	Ilość głosów	Wartość nominalna jednej akcji	Udział w kapitale podstawowym
1.	Telesto Sp. z o.o.	257 065	257 065	1	15,67%
2.	Grupa-T S.A.	88 509	88 509	1	5,40%
3.	BP Techem S.A.	1 139 040	1 139 040	1	69,45%
4.	Teco Park Sp. z o.o.	120 423	120 423	1	7,34%
5.	Inne – akcjonariusze posiadający akcje dający ogólną liczbę głosów na WZA w wysokości poniżej 5%	34 963	34 963	1	2,14%
	RAZEM	1 640 000	1 640 000		100%

13. Nabycie udziałów własnych

Nie wystąpiło.

14. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

Lp.	Rodzaj kapitału	Stan na początek roku	Zmiana	Stan na koniec roku
			(+/-)	
1.	Kapitał zapasowy	6 468 082,00	0,00	6 468 082,00
2.	Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 468 082,00	0,00	6 468 082,00

15. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy

Spółka za okres sprawozdawczy osiągnęła zysk w wysokości 33 785,12 zł. Zostanie on przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych.

16. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwa na podatek odroczony

Data	Rezerwa od różnic przejściowych związanych z odmienną klasyfikacją umów leasingu do celów podatkowych i rachunkowych	Rezerwa od różnic przejściowych związanych z nadwyżką kosztów poniesionych w stosunku do wyceny stopniem zaawansowania (usł. długoterminowe)	Rezerwa od pozostałych różnic
31 grudnia 2019	63 668,91	0,00	81,42
31 grudnia 2018	20 565,08	0,00	849,57

Rezerwy krótkoterminowe

Nazwa pozycji	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych	64 630,96	53 444,50
Rezerwa na koszty dotyczące projektów	20 000,00	132 248,09
RAZEM	84 630,96	185 692,59

Rezerwy długoterminowe

Nazwa pozycji	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych	250 778,10	266 293,50
RAZEM	250 778,10	266 293,50

Utworzone rezerwy na naprawy gwarancyjne związane są z podstawową działalnością jednostki w zakresie montażu i instalacji oraz sprzedaży systemów mgłowych i ich elementów, na które zostały udzielone gwarancje.

17. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy wynoszą 148 700,23 zł. Składają się na nie zobowiązania finansowe z tyt. leasingu.

18. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Saldo zobowiązania na 31 grudnia 2019 roku	Rodzaj zabezpieczenia
1.	BNP Paribas Bank Polska S.A. – umowa o limit wierzytelności do kwoty 500 000 zł, aneks z 14.01.2019 (postanowienia weszły w życie z dniem 10.12.2018)	Kredyt w rachunku bieżącym: 0,00 zł	1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków 2. Weskeł własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę 3. Poręczenie za dług przyszły udzielone przez jednostkę powiązaną: BP Techem S.A. wraz z wekslem in blanco oraz deklaracją wekslową 4. Poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez jednostkę powiązaną: Casti Pet Care Polska Sp. z o.o.

19. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

Krótkoterminowe

Lp.	Nazwa pozycji	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu (inne zobowiązania finansowe)	112 133,97	32 735,01
2.	Zobowiązania z tytułu umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/38640/12 zawartej z BNP Paribas Bank Polska S.A. na finansowanie bieżącej działalności – limit do kwoty 500 000 zł	0,00	304 330,33
	RAZEM	112 133,97	337 065,34

Długoterminowe

Lp.	Nazwa pozycji	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu (inne zobowiązania finansowe)	148 700,23	56 476,99
	RAZEM	148 700,23	56 476,99

20. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Spółka posiada na dzień 31 grudnia 2019 roku krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 37 869,00 zł, na które składają się:

Nazwa pozycji	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
VAT naliczony podlegający odliczeniu w przyszłym okresie	9 534,03	12 049,38
VAT naliczony do rozliczenia z niezapłaconych faktur VAT	11 410,61	25 286,24
Koszty ubezpieczeń, domen, licencji dotyczące roku następnego	16 924,36	8 832,31
Koszt opłaty leasingowej dotyczący roku 2019	0,00	1 425,78
RAZEM	37 869,00	47 593,71

Oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 341 740,78 zł, na które składają się:

Nazwa pozycji	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
Licencja antywirusowa	0,00	301,19
AutoCAD subskrypcja	5 953,72	0,00
Polisa ubezpieczeniowa	974,17	0,00
RAZEM	6 927,89	301,19

Data	Aktywo na stracie podatkowej do rozliczenia	Aktywo od różnicy przejść. na zobowiązaniach takich jak: rezerwy, niewypłacone wynagrodzenia, niezapl. składki ZUS, przeterminowane zob.	Aktywo od różnic przejść. związanych z odmienną klasyfikacją umów leasingu do celów podatkowych i rachunkowych	Aktywo od pozostałych różnic (w tym: dot.odpisu na zapasy, odpisu na produkcję w toku, różnice kursowe, koszty przyszłych okresów)
31 grudnia 2019	341 760,85	92 554,50	49 558,50	17 285,20
Odpis aktualizujący 31 grudnia 2019	166 346,15			
31 grudnia 2018	399 689,78	117 218,75	16 950,28	12 532,87
Odpis aktualizujący 31 grudnia 2018	110 275,07			

Spółka posiada na dzień 31 grudnia 2019 roku rozliczenia międzyokresowe bierne w kwocie 65 207,32 zł, na które składają się:

Nazwa pozycji	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
Koszty audytu i przygotowania sprawozdania finansowego	13 000,00	13 400,00
Naliczone wynagrodzenie za poręczenie umowy kredytowej, limitu wiarytelności	23 387,67	13 002,74
Naliczone bonusy	20 000,00	11 000,00
Inne	0,00	3 041,17
Korekta złe długi VAT należny	8 819,65	8 819,65
Rezerwa na fakturę dot. prowizji za licencję za IVQ2018	0,00	29 284,88
RAZEM	65 207,32	78 548,44

Rozliczenia bierne związane z wyceną na dzień bilansowy kontraktów długoterminowych na montaż systemów mgłowych:

Nazwa pozycji	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
Nadwyżka kosztów szacowanych stopniem zaawansowania usługi nad poniesionymi	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

21. Składniki aktywów lub pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu

W bilansie w więcej niż jednej pozycji pasywów wykazywane są umowy leasingowe.

1. Umowy leasingowe część krótkoterminowa: 112 133,97 zł; pozycja pasywów B.III.3.c
2. Umowy leasingowe część długoterminowa: 148 700,23 zł; pozycja pasywów B.II.3.c

22. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Zobowiązania warunkowe własne			
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Saldo zobowiązania na 31 grudnia 2019 roku	Rodzaj zabezpieczenia
1.	Umowa leasingowa nr 18/032465(UL)	48 491,33 zł	Weksel własny in blanco
Zobowiązania warunkowe – poręczenia za inne podmioty			
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Saldo zobowiązania w podmiocie, którego dotyczy poręczenie na 31 grudnia 2019 roku	Rodzaj zabezpieczenia
2.	BNP Paribas Bank Polska S.A. – umowa o limit wierzytelności do kwoty 13 125 000,00 zł, aneks z 24.12.2019	5 670 694,52	Poręczenie za dług przyszły dla BP TECHEM S.A.
3.	BNP Paribas Bank Polska S.A. – umowa o limit wierzytelności do kwoty 1 500 000,00 zł, aneks z 14.01.2019	979 549,58	Poręczenie za dług przyszły dla Casti Pet Care Polska Sp. z o.o.

23. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Nie wystąpiły.

24. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Spółka na dzień bilansowy posiada środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT w wysokości 22 426,15 zł.

25. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

	SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW	Wartość przychodów w 2019 roku	Wartość przychodów w 2018 roku
1.	Struktura rzeczowa	5 997 518,22	6 807 732,43
a)	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 839 189,66	3 314 286,11
b)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 158 328,56	3 493 446,32
2.	Struktura terytorialna	5 997 518,22	6 807 732,43
a)	Sprzedaż krajowa	3 347 228,28	4 166 529,05
b)	Eksport	2 650 289,94	2 641 203,38

26. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy Spółki.

27. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie wystąpiły.

28. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nazwa pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Odpis aktualizujący wartość materiałów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Odpis aktualizujący wartość towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

29. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiły.

30. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie wystąpiły.

31. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie wystąpiły.

32. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Nakłady na:	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe:	291 532,49	100 000,00
	- w tym służące ochronie środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego:	0,00	0,00
	- w tym służące ochronie środowiska	0,00	0,00
	RAZEM:	291 532,49	100 000,00

33. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły.

34. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych

Nie wystąpiły.

35. Pozostałe przychody operacyjne

	SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW	Wartość przychodów w 2019 roku	Wartość przychodów w 2018 roku
1.	Zysk ze zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	26 626,02	10 300,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 320,95	2 363,61
	- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	8 320,95	2 363,61
4.	Inne przychody operacyjne, w tym:	65 629,47	38 062,37
	- inne, w tym sprzedaż incydentalna niezwiązana z podstawową działalnością	51 470,87	209,68
	- zwrócone koszty postępowań sądowych	0,00	0,00
	- odpisane zobowiązania	14 158,60	37 852,69
	RAZEM	100 576,44	50 725,98

36. Pozostałe koszty operacyjne

	SPECYFIKACJA KOSZTÓW	Wartość przychodów w 2019 roku	Wartość przychodów w 2018 roku
1.	Strata ze zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	44 041,39	47 041,39
-	odpis aktualizujący wartość należności	44 041,39	24 041,39
-	odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	23 000,00
3.	Inne koszty operacyjne, w tym:	56 143,62	2 541,94
-	odpisane należności	1 118,03	276,58
-	inne, w tym koszty związane ze sprzedażą incydentalną	55 025,59	701,26
-	koszty egzekucyjne względem dłużników	0,00	0,00
-	zapłacone kary	0,00	1 564,10
	RAZEM	100 185,01	49 583,33

37. Przychody finansowe

	SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW	Wartość przychodów w 2019 roku	Wartość przychodów w 2018 roku
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki, w tym:	250,84	0,00
-	odsetki bankowe	250,84	0,00
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
5.	Inne, w tym:	110,04	12 841,55
-	różnice kursowe	0,00	12 841,55
	RAZEM	360,88	12 841,55

38. Koszty finansowe

	SPECYFIKACJA KOSZTÓW	Wartość przychodów w 2019 roku	Wartość przychodów w 2018 roku
1.	Odsetki, w tym:	16 086,18	18 263,24
-	odsetki budżetowe	2 632,97	1 344,20
-	odsetki od umów leasingowych	10 528,50	2 533,32
-	odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań	261,40	1,90
-	odsetki, prowizje bankowe od kredytu	2 663,31	14 383,82
2.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4.	Inne, w tym:	13 666,53	5 676,89
-	różnice kursowe	7 249,86	0,00
-	inne, w tym:	6 416,67	5 676,89
*	koszty gwarancji, poręczeń, factoringu	6 416,67	5 676,89
	RAZEM	29 752,71	23 940,13

39. Informacje dotyczące niezakończonych umów długoterminowych

Na dzień 31 grudnia 2019 Spółka nie była w trakcie realizacji projektów długoterminowych.

40. Kursy przyjęte do wyceny

Wyceny bilansowej na dzień 31.12.2019 dokonano w oparciu o kurs EUR wynoszący 4,2585 PLN/EUR, kurs ZAR wynoszący 0,2712 PLN/ZAR oraz kurs CZK wynoszący 0,1676 PLN/CZK ogłoszony przez NBP na dzień 31.12.2019 (Tabela nr 251/A/NBP/2019).

41. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Nazwa pozycji	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
Środki pieniężne w banku		
- rachunki bieżące	94 498,30	254 331,97
w tym: różnice kursowe niezrealizowane	9 055,08	32,63
- depozyty krótkoterminowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe, razem	94 498,30	254 331,97

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

Nie wystąpiły.

43. Transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie wystąpiły.

44. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych wynosiło: 7,20 osoby.

45. 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 zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

W roku 2019 ogólna wartość należnych wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących działalność Spółki wyniosła:

Nazwa pozycji	Rok 2019	Rok 2018
Zarząd Spółki - powołanie	72 000,00	72 000,00
Zarząd Spółki – umowa o pracę	144 000,00	144 000,00
Rada Nadzorcza	0,00	2 000,00
RAZEM	216 000,00	218 000,00

46. Informacje o kwotach 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 wystąpiły.

47. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 8 000 zł.

48. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nie wystąpiły.

49. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły.

50. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie wystąpiły.

51. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający jest porównywalne ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

52. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy Spółki.

53. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Jako kryterium rozstrzygające o powiązaniu podmiotów stosuje się 20% udział w kapitale z uwzględnieniem powiązań poziomych i pionowych.

Podmiotami powiązanymi spełniającymi powyższe kryteria na dzień bilansowy, z którymi Spółka zawierała transakcje w roku obrotowym są:

- akcjonariusz: Telesto Sp. z o.o., posiadający na koniec roku 2019 15,70% udziałów w kapitale Telesto S.A. Powiązanie pośrednie przez Grupa-T S.A. posiadającą 30,50% w Telesto Sp. z o.o. i 61,62% udziału w BP Techem S.A. posiadającym 69,45% udziałów w Telesto S.A.
- akcjonariusz: Grupa-T S.A., posiadający 61,62 % udziałów w kapitale BP Techem S.A. posiadającym 69,45% udziałów w Telesto S.A. oraz posiadający równocześnie 5,40% udziałów w kapitale Telesto S.A. (powiązanie pośrednie – cały rok 2019)
- akcjonariusz : BP Techem S.A., posiadający 69,45% udziałów w kapitale Telesto S.A., powiązany również pośrednio poprzez akcjonariusza Grupa-T S.A., który posiada 61,62% udziałów w BP Techem S.A. (powiązanie pośrednie – cały rok 2019).

Warunki transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi nie odbiegały od warunków rynkowych.

Telesto Sp. z o.o.

W tys. zł	Za rok kończący się 31 grudnia 2019	Za rok kończący się 31 grudnia 2018
Zakupy	2 167	2 257
Sprzedaż dot. działalności podstawowej	16	39
Sprzedaż dot. działalności pobocznej (pozostałe przychody operacyjne)	33	15
Odsetki – koszty finansowe	0	0
Odsetki – przychody finansowe	0	0
Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	0	0

Telesto Sp. z o.o.

W tys. zł	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	75	18
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1	490
Pożyczki udzielone	0	0
Pożyczki otrzymane i odsetki	0	0
Inne zobowiązania	0	0

Grupa-T S.A.

W tys. zł	Za rok kończący się 31 grudnia 2019	Za rok kończący się 31 grudnia 2018
Zakupy	0	0
Sprzedaż dot. działalności podstawowej	0	0
Sprzedaż dot. działalności pobocznej (pozostałe przychody operacyjne)	0	0
Odsetki – koszty finansowe	0	0
Odsetki – przychody finansowe	0	0
Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	0	0

Grupa-T S.A.

W tys. zł	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	22	22
Pożyczki udzielone	0	0
Pożyczki otrzymane i odsetki	0	0
Inne zobowiązania	0	0

BP Techem S.A.

W tys. zł	Za rok kończący się 31 grudnia 2019	Za rok kończący się 31 grudnia 2018
Zakupy	23	49
Sprzedaż	0	0
Odsetki – koszty finansowe	0	0
Odsetki – przychody finansowe	0	0
Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	0	0

BP Techem S.A.

W tys. zł	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2018
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	56	137
Pożyczki udzielone	0	0
Pożyczki otrzymane i odsetki	0	0
Inne należności	0	0
Inne zobowiązania	0	0

54. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nie dotyczy Spółki.

55. Informacje dotyczące spółki niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń

Nie dotyczy Spółki.

56. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym i najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Dane finansowe Spółki są ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki BP Techem S.A. z siedzibą w Warszawie. Sprawozdanie jest dostępne w siedzibie spółki pod adresem: ul. Ludwinowska 17; 02-856 Warszawa.

57. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy Spółki.

58. Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Nie dotyczy Spółki.

59. Opis niepewności co do możliwości kontynuowania działalności oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

W chwili obecnej Spółka nie jest w stanie precyzyjnie ocenić wpływu sytuacji związanej z koronawirusem na jej wyniki. Można spodziewać się wstrzymania działalności inwestycyjnej ze strony potencjalnych klientów lub odsyłania w czasie inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z produkcją. Z drugiej strony - spółka wprowadza na rynek urządzenia oparte o mgłę wodną, których zastosowaniem ma być dezynfekcja, jednak jest to bardzo wczesny etap rynkowy więc trudno ocenić realny wpływ tej działalności na przychody i zyski.

60. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły.