

w PLN

Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1	95 551 983.56	76 649 553.62
1. W kasie		2 056.10	758.83
2. Na rachunkach bankowych		38 578 480.81	25 085 947.12
3. Inne środki pieniężne		55 983 769.56	46 477 350.77
4. Inne aktywa pieniężne		987 677.09	5 085 496.90
II. Należności krótkoterminowe	2	21 456 241.07	18 967 401.47
1. Od klientów	<i>dane przekształcone</i>	97 991.71	118 540.68
2. Od jednostek powiązanych		0.00	0.00
3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich		19 800 107.84	17 196 905.34
a) z tytułu zawartych transakcji		0.00	0.00
b) pozostałe		19 800 107.84	17 196 905.34
4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe		0.00	0.00
5. Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozliczeniowych		246 905.89	230 779.87
5a Od CCP		0.00	0.00
6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych		0.00	0.00
7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		0.00	0.00
8. Od izby gospodarczej		0.00	0.00
9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	<i>zmiana prezentacji</i>	0.00	274 044.00
10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności		0.00	0.00
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		0.00	0.00
12. Pozostałe		1 311 235.63	1 147 131.58
III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3a	27 089 290.91	20 108 594.91
1. Akcje		0.00	0.00
2. Dłużne papiery wartościowe		0.00	0.00
3. Certyfikaty inwestycyjne		0.00	0.00
4. Warranty		0.00	0.00
5. Pozostałe papiery wartościowe		0.00	0.00
6. Instrumenty pochodne		27 089 290.91	20 108 594.91
7. Towary giełdowe		0.00	0.00
8. Pozostałe		0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	294 132.96	245 856.75
IVa. Udzielone pożyczki krótkoterminowe	2a	34 060.35	0.00
1. Jednostce dominującej		0.00	0.00
2. Znaczącemu inwestorowi		0.00	0.00
3. Wspólnikowi jednostki współzależnej		0.00	0.00
4. Jednostkom podporządkowanym		0.00	0.00
5. Pozostałe		34 060.35	0.00
V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	5a	0.00	5 066 126.84
1. Dłużne papiery wartościowe		0.00	5 066 126.84
2. Pozostałe papiery wartościowe		0.00	0.00
3. Towary giełdowe		0.00	0.00
4. Pozostałe		0.00	0.00
VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	5	114 039.49	1 122 942.83
1. Akcje i udziały		0.00	1 070 601.10
a) jednostki dominującej		0.00	0.00
b) znaczącego inwestora		0.00	0.00
c) wspólnika jednostki współzależnej		0.00	0.00
d) jednostek podporządkowanych		0.00	0.00
e) pozostałe		0.00	1 070 601.10
2. Dłużne papiery wartościowe		0.00	0.00
3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		0.00	0.00
4. Certyfikaty inwestycyjne		0.00	0.00
5. Pozostałe papiery wartościowe		0.00	0.00
6. Towary giełdowe		0.00	0.00
7. Pozostałe		114 039.49	52 341.73
VII. Należności długoterminowe	6a	2 893 773.86	0.00
VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe	6	0.00	0.00
1. Jednostce dominującej		0.00	0.00
2. Znaczącemu inwestorowi		0.00	0.00
3. Wspólnikowi jednostki współzależnej		0.00	0.00
4. Jednostkom podporządkowanym		0.00	0.00
5. Pozostałe		0.00	0.00
IX. Wartości niematerialne i prawne	7	739 247.32	749 138.02
1. Wartość firmy		69 519.50	0.00
2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		64 880.32	136 719.69
— oprogramowanie komputerowe		64 880.32	136 719.69
3. Inne wartości niematerialne i prawne		598 108.68	210 973.88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		6 738.82	401 444.45
X. Rzeczowe aktywa trwałe		711 247.41	1 189 373.13
1. Środki trwałe, w tym:	8	710 767.31	1 188 765.10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)		0.00	0.00
b) budynki i lokale		210 528.88	358 889.99
c) zespoły komputerowe		355 151.99	463 038.61
d) pozostałe środki trwałe		145 086.44	366 836.50
2. Środki trwałe w budowie	9	0.00	608.03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		480.10	0.00
XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 932 462.72	2 702 209.68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	3 792 302.00	2 578 944.00
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4	140 160.72	123 265.68
AKTYWA RAZEM		152 816 479.65	126 801 197.25

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w złotych. Bilans

Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
I. Zobowiązania krótkoterminowe	10	105 245 899.83	73 686 490.26
1. Wobec klientów	<i>dane przekształcone</i>	92 842 358.21	60 146 524.50
2. Wobec jednostek powiązanych		0.00	0.00
3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich		0.00	0.00
a) z tytułu zawartych transakcji		0.00	0.00
b) pozostałe		0.00	0.00
4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe		7 493.65	22 875.24
5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych		17 553.50	4 246.73
5A. Wobec CCP		0.00	0.00
6. Wobec izby gospodarczej		0.00	5 403.80
7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		0.00	0.00
8. Kredyty i pożyczki		0.00	207 797.01
a) od jednostek powiązanych		0.00	0.00
b) pozostałe		0.00	207 797.01
9. Dłużne papiery wartościowe		0.00	0.00
9a. Ujemna wycena z tytułu instrumentów przeznaczonych do obrotu	3b	11 469 258.39	11 945 543.77
9b. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	3c	35 664.07	77 720.13
10. Wekslowe		0.00	0.00
11. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych		424 388.85	450 588.35
12. Z tytułu wynagrodzeń		0.00	0.00
13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych		0.00	0.00
14. Wynikające z zawartych umów pożyczek		0.00	0.00
papierów wartościowych		0.00	0.00
15. Fundusze specjalne		0.00	0.00
16. Pozostałe	10	449 183.16	825 790.73
II. Zobowiązania długoterminowe		16 588.12	0.00
1. Kredyty bankowe		0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych		0.00	0.00
b) pozostałe		0.00	0.00
2. Pożyczki		0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych		0.00	0.00
b) pozostałe		0.00	0.00
3. Dłużne papiery wartościowe		0.00	0.00
4. Z tytułu innych instrumentów finansowych		0.00	0.00
5. Z tytułu umów leasingu finansowego		0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych		0.00	0.00
b) pozostałe		0.00	0.00
6. Pozostałe		16 588.12	0.00
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	330 283.23	297 900.64
1. Ujemna wartość firmy		0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		330 283.23	297 900.64
a) długoterminowe		330 283.23	297 900.64
b) krótkoterminowe		0.00	0.00
IV. Rezerwy na zobowiązania		4 038 605.52	3 406 814.11
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	3 265 229.00	2 330 130.00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne	12	0.00	0.00
a) długoterminowe		0.00	0.00
b) krótkoterminowe		0.00	0.00
3. Pozostałe	12	773 376.52	1 076 684.11
a) długoterminowe		0.00	0.00
b) krótkoterminowe		773 376.52	1 076 684.11
V. Zobowiązania podporządkowane		0.00	0.00
VI. Kapitał (fundusz) własny		43 185 102.95	49 409 992.24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	13	3 537 560.00	3 537 560.00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy	13	1 737 233.34	1 737 233.34
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0.00	0.00
b) utworzony ustawowo		602 985.79	602 985.79
c) utworzony zgodnie ze statutem		730 347.55	730 347.55
d) z dopłat akcjonariuszy		0.00	0.00
e) inny		403 900.00	403 900.00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0.00	0.00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		40 635 198.90	39 099 041.95
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0.00	0.00
a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)		0.00	0.00
b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)		0.00	0.00
8. Zysk (strata) netto	13	-2 724 889.29	5 036 156.95
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0.00	0.00
PASYWA RAZEM		152 816 479.65	126 801 197.25

POZYCJE POZABILANSOWE	Nr noty	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2018
I. Zobowiązania warunkowe w tym:		0.00	0.00
1. Gwarancje		0.00	0.00
2. Kaucje, poręczenia		0.00	0.00
3. Przyznanie i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności		0.00	0.00
4. Pozostałe		0.00	0.00
III. Majątek obcy w użytkowaniu		0.00	0.00
III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego	3a,3b	134 985 895.18	85 887 873.86
IV. Inne pozycje pozabilansowe	3a,3b,3c,5	930 233 621.82	563 612 397.10

Tytuł	Nr noty	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
I. Przychody z działalności podstawowej w tym:	14a	3 178 068.25	2 439 708.08
- od jednostek powiązanych		0.00	0.00
1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:		1 335 482.22	1 388 988.45
a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych		0.00	10 000.00
b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie		0.00	
c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych		111 887.01	245 131.45
d) doradztwa inwestycyjnego		1 066 659.68	1 081 909.00
e) oferowania instrumentów finansowych		0.00	0.00
f) świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe		0.00	0.00
g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi		156 935.53	51 948.00
h) pozostałe		0.00	0.00
2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej		1 842 586.03	1 050 719.63
II. Koszty działalności podstawowej		23 743 445.15	27 462 105.99
1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych rynków, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz rozliczeniowych		553 388.66	813 876.91
2. Opłaty na rzecz CCP		0.00	0.00
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej		45 600.00	45 600.00
4. Wynagrodzenia		9 535 526.36	10 169 605.82
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 462 856.36	1 530 915.77
6. Świadczenia na rzecz pracowników		214 153.48	246 680.10
7. Zużycie materiałów i energii		190 694.74	225 340.22
8. Usługi obce		5 395 596.02	6 385 832.20
9. Koszty utrzymania i wynajmu budynków		1 169 261.54	955 817.14
10. Pozostałe koszty rzeczowe		4 024 334.68	5 902 515.57
11. Amortyzacja		708 657.17	762 647.70
12. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym		217 873.08	179 419.15
13. Prowizje i inne opłaty		0.00	0.00
14. Pozostałe		225 503.06	243 855.41
III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I-II)		-20 565 376.90	-25 022 397.91
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		16 732 369.73	37 224 981.26
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:		0.00	0.00
- od jednostek powiązanych		0.00	0.00
2. Odsetki w tym:		0.00	0.00
- od jednostek powiązanych		0.00	0.00
3. Korekty aktualizujące wartość		4 631 151.23	0.00
4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia		9 078 681.91	31 938 208.77
5. Pozostałe		3 022 536.59	5 286 772.49
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		0.00	7 444 614.00
1. Korekty aktualizujące wartość		0.00	7 444 614.00
2. Strata ze sprzedaży/umorzenia		0.00	0.00
3. Pozostałe		0.00	0.00
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)		16 732 369.73	29 780 367.26
VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności		67 542.49	451 679.75
1. Odsetki, w tym:		8 642.49	200 092.31
- od jednostek powiązanych		8 642.49	200 092.31
2. Korekty aktualizujące wartość		58 900.00	251 587.44
3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		0.00	0.00
4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia		0.00	0.00
5. Pozostałe		0.00	0.00
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności		6 860.28	58 900.00
1. Korekty aktualizujące wartość		6 860.28	58 900.00
2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		0.00	0.00
3. Strata ze sprzedaży/umorzenia		0.00	0.00
4. Pozostałe		0.00	0.00
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do terminu zapadalności (VII-VIII)		60 682.21	392 779.75
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży		493 270.85	93 337.04
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:		0.00	0.00
- od jednostek powiązanych		0.00	0.00
2. Odsetki, w tym:		0.00	0.00
- od jednostek powiązanych		0.00	0.00
3. Korekty aktualizujące wartość		191 759.62	67 400.46
4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia		301 511.23	25 936.58
5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		0.00	0.00
6. Pozostałe		0.00	0.00
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży		486 710.07	318 447.60
1. Korekty aktualizujące wartość		88 005.80	157 555.04
2. Strata ze sprzedaży/umorzenia		398 704.27	160 892.56
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		0.00	0.00
4. Pozostałe		0.00	0.00
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)		6 560.78	-225 110.56
XIII. Pozostałe przychody operacyjne	16	303 991.16	556 722.45
1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych		0.00	6 541.64

i wartości niematerialnych i prawnych			
2. Rozwiązanie rezerw		94 087.48	77 583.36
3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności		29 961.47	109 528.06
4. Dotacje		0.00	0.00
5. Pozostałe		179 942.21	363 069.39
XIV. Pozostałe koszty operacyjne	17	481 131.51	515 044.87
1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2. Utworzenie rezerw		0.00	0.00
3. Odpisy aktualizujące należności		24 936.26	24 154.10
4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		180 000.00	0.00
5. Pozostałe		276 195.25	490 890.77
XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV)		(3 942 904.53)	4 967 316.12
XVI. Przychody finansowe		1 502 899.87	1 426 495.77
1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym: - od jednostek powiązanych		0.00	0.00
2. Odsetki od lokat i depozytów - od jednostek powiązanych	15	658 219.35	707 897.98
3. Pozostałe odsetki		513 073.61	93 008.36
4. Dodatnie różnice kursowe		326 173.57	625 199.08
a) zrealizowane		0.00	0.00
b) niezrealizowane		326 173.57	625 199.08
5. Pozostałe		5 433.34	390.35
XVII. Koszty finansowe		563 143.63	248 657.94
1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: - od jednostek powiązanych		0.00	0.00
2. Pozostałe odsetki		124 795.50	117 945.65
3. Ujemne różnice kursowe		438 257.63	130 509.84
a) zrealizowane		438 257.63	130 509.84
b) niezrealizowane		0.00	0.00
4. Pozostałe		90.50	202.45
XVIII. Zysk (strata) brutto (XV+XVI-XVII)		(3 003 148.29)	6 145 153.95
XIX. Podatek dochodowy	18/18a/19		1 108 997.00
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		(278 259.00)	0.00
XXI. Zysk (strata) netto (XVIII-XIX-XX)		(2 724 889.29)	5 036 156.95

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2019r.	1.01.-31.12.2018r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49 409 992.24	48 693 835.29
-	<i>korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</i>	0.00	0.00
-	<i>korekty błędów</i>	0.00	0.00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	49 409 992.24	48 693 835.29
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 537 560.00	3 537 560.00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00
a	zwiększenia (z tytułu)	0.00	0.00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
-	umorzenie udziałów (akcji)	0.00	0.00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 537 560.00	3 537 560.00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 737 233.34	1 737 233.34
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
-	podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-	na zakup akcji w celu ich umorzenia	0.00	0.00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00
-	pokrycia straty	0.00	0.00
-	na zakup akcji w celu ich umorzenia	0.00	0.00
2.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 737 233.34	1 737 233.34
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
-	wyceny instrumentów finansowych	0.00	0.00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
-	sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0.00	0.00
-	wyceny instrumentów finansowych	0.00	0.00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	39 099 041.95	38 896 777.08
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	1 536 156.95	202 264.87
a)	zwiększenia (z tytułu)	1 536 156.95	202 264.87
-	nabycie akcji własnych w celu umorzenia	0.00	0.00
-	podziału wyniku finansowego	1 536 156.95	202 264.87
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00
-	umorzenia akcji własnych bez wynagrodzenia	0.00	0.00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	40 635 198.90	39 099 041.95
5.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 036 156.95	4 522 264.87
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 036 156.95	4 522 264.87
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
-	korekty błędów	0.00	0.00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 036 156.95	4 522 264.87
a)	zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
-	podziału zysku	0.00	0.00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	5 036 156.95	4 522 264.87
-	podziału zysku w tym:	5 036 156.95	4 522 264.87
a)	wypłata dywidendy	3 500 000.00	3 600 000.00
b)	przeniesienie na kapitał rezerwowy	1 536 156.95	202 264.87
c)	wypłata z zysku	0.00	720 000.00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
-	korekty błędów	0.00	0.00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
6.	Wynik netto	-2 724 889.29	5 036 156.95
a)	zysk netto	0.00	4 522 264.87
b)	strata netto	-2 724 889.29	0.00
c)	odpisy z zysku	0.00	0.00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43 185 102.95	49 409 992.24
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 185 102.95	49 409 992.24

	01.01.-31.12.2019r.	1.01.-31.12.2018r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	15 664 668.12	-4 488 432.60
I. Zysk (strata) netto	-2 724 889.29	5 036 156.95
II. Korekty razem	18 389 557.41	-9 524 589.55
1. Amortyzacja	708 657.17	762 647.70
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 179 935.45	-1 000 998.65
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	38 492.44	-2 016 161.25
5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	631 791.41	-1 190 975.24
6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	-6 980 696.00	4 030 761.77
7. Zmiana stanu należności	-5 409 332.86	6 794 438.27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	31 825 850.76	-17 349 950.02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 246 146.66	445 138.80
10. Pozostałe korekty	876.60	509.07
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 737 761.82	2 404 684.50
I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	7 269 635.61	4 683 953.82
1. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej	0.00	0.00
2. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora	0.00	0.00
3. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych	0.00	0.00
4. Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	6 089 700.16	3 595 882.00
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	0.00	
6. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0.00	87 073.17
7. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	0.00
8. Otrzymane odsetki	1 179 935.45	1 000 998.65
9. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
10. Pozostałe wpływy	0.00	0.00
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-531 873.79	-2 279 269.32
1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej	0.00	0.00
2. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora	0.00	0.00
3. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych	0.00	0.00
4. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0.00	-1 400 568.46
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-334 373.10	-457 399.74
6. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	-197 500.69	-421 301.12
7. Udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
8. Pozostałe wydatki	0.00	0.00
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 500 000.00	-3 596 547.09
I. Wpływy z działalności finansowej	0.00	0.00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0.00	0.00
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0.00	0.00
4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych	0.00	0.00
6. Wpływy z emisji akcji własnych	0.00	0.00
7. Dopłaty do kapitału	0.00	0.00
8. Pozostałe wpływy	0.00	0.00
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	3 500 000.00	3 596 547.09
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0.00	0.00
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0.00	0.00
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
5. Spłata zobowiązań podporządkowanych	0.00	0.00
6. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych	0.00	0.00
7. Nabycie akcji własnych	0.00	0.00
8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	3 500 000.00	3 596 547.09
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0.00	0.00
10. Wydatki na cele społecznie użyteczne	0.00	0.00
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00
12. Zapłacone odsetki	0.00	0.00
13. Pozostałe wydatki	0.00	0.00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	18 902 429.94	-5 680 295.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18 902 429.94	-5 680 295.19
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	60 123.19	686 993.73
F. Środki pieniężne na początek okresu	76 649 553.62	82 329 848.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	95 551 983.56	76 649 553.62
- o ograniczonej możliwości dysponowania	54 522 294.99	40 415 472.02