

ADVERTIGO S.A.

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

Warszawa 2019

III. Dane uzupełniające

1. Środki trwałe

Tabela ruchu środków trwałych					Umorzenie środków trwałych			Wartość netto ST		
Nazwa grupy	stan na początek 2018	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec 2018	stan na początek 2018	amortyzacja	zmniejszenia	stan na koniec 2018	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
środki trwałe wg grup										
grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa IV	89 145,43	11 470,39	0,00	100 615,82	87 084,78	1 997,71	0,00	89 082,49	2 060,65	11 533,33
grupa V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa VI	14 340,15	0,00	0,00	14 340,15	8 232,41	1 495,77	0,00	9 728,18	6 107,74	4 611,97
grupa VII	66 854,65	0,00	0,00	66 854,65	0,00	13 370,93	0,00	13 370,93	66 854,65	53 483,72
grupa VIII	3 081,30	0,00	0,00	3 081,30	3 081,30	0,00	0,00	3 081,30	0,00	0,00
środki trwałe w bu- dowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	173 421,53	11 470,39	0,00	184 891,92	98 398,49	16 864,41	0,00	115 262,90	75 023,04	69 629,02

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie, prawa do własności budynków i lokali, środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu.

2. Wartości niematerialne i prawne

	Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych				Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				Wartość netto WNiP	
Nazwa grupy	stan na początek 2018	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec 2018	stan na początek 2018	amortyzacja	zmniejszenia	stan na koniec 2018	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WNiP w tym:										
tytuły prasowe	3 220 500,00	-	-	3 220 500,00	2 034 525,00	161 025,00	-	2 195 550,00	1 185 975,00	1 024 950,00
oprogramowania	7 193,46	-	-	7 193,46	7 193,46	-	-	7 193,46	-	-
sklep internetowy	19 000,00	-	-	19 000,00	19 000,00	-	-	19 000,00	-	-
domeny internetowe	107 120,00	-	-	107 120,00	57 430,00	38 460,00	-	95 890,00	49 690,00	11 230,00
Moduły B2B	1 382 391,50	-	-	1 382 391,50	1 382 391,50	-	-	1 382 391,50	-	-
środki trwale w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	4 736 204,96	-	-	4 736 204,96	3 500 539,96	199 485,00	-	3 700 024,96	1 235 665,00	1 036 180,00

3. W spółce nie wystąpiły roboty w toku.

4. Struktura środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2018	Stan na 31-12-2017
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	49 554,24	237 576,68
	- rachunek bieżący	49 554,24	237 576,68
	w tym lokata overnight	46 977,06	215 270,91
	w tym lokaty okresowe	39 001,39	-
	- inne rachunki	-	-
3.	Inne środki pieniężne	13 181,57	8 343,32
4.	Aktywa finansowe	-	-
	RAZEM	62 735,81	245 920,00

5. Należności

Należności z tytułu	okres wymagalności do 1 roku stan na	
	31-12-2018	31-12-2017
1. handlowe	525 230,31	584 965,26
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. podatków	2 359,02	313,12
3. ZUS	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00
Razem	527 589,33	585 278,38

6. Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności do 1 roku stan na	
	31-12-2018	31-12-2017
1. kredytów i pożyczek	218 355,60	0,00
2. dostaw i usług	246 878,04	202 369,04
3. podatków	19 346,00	18 979,00
4. ubezpieczeń społecznych	5 739,12	10 874,01
5. wynagrodzeń	0,00	10 753,00
6. innych zobowiązań	48 035,59	5 994,78
Razem	538 354,35	248 969,83

W Spółce nie występują zobowiązania długoterminowe lub poddane ryzyku np. kursowemu czy zmiennemu oprocentowaniu - w związku z tym faktem spółka nie stosuje instrumentów finansowych.

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki.

7. Zapasy

Zapasy	stan na	
	31-12-2018	31-12-2017
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	275 381,44	313 216,50
w tym odpisy aktualizujące wartość zapasów	252 686,36	249 788,71
4. Towary	643 034,92	2 736,50
4. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
Razem	918 416,36	315 953,00

8. Kapitały Spółki dzielą się:

Kapitały	2018	2017
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 975 000,00	2 975 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	863 253,38	863 253,38
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 497 882,91	-1 195 868,15
Zysk (strata) netto	-127 289,62	-302 014,76
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	2 213 080,85	2 340 370,47

Struktura kapitału

		Liczba akcji:	Wartość nominal- na akcji:	Liczba głosów na WZ.:	Udział % w kapitale ogółem	Udział % głosów na WZ.:
1	Leszek Jastrzębski	17 450 000	1 745 000	33 200 000	58,66%	65,42%
2	Małgorzata Jastrzębska	5 903 223	590 323	11 153 223	19,84%	21,98%
3	Pozostali akcjonariusze	6 396 777	639 677	6 396 777	21,50%	12,60%
Razem		29 750 000	2 975 000	50 750 000	100,00%	100,00%

9. Rezerwy – nie wystąpiły

10.W spółce wystąpiły rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2017	+ Zwiększenia	- Wykorzystanie	- Rozwiązanie	Stan na 31-12-2018
1.	Ujemna wartość firmy	-	-		-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
	- długoterminowe	61 273,04	107 107,31	110 533,61	-	57 846,74
	- krótkoterminowe	- 0,00	-	-		- 0,00
	w tym prenumeraty czasopisma	61 273,04	107 107,31	110 533,61		57 846,74
Razem RMK w pasywach bilansu		61 273,04	107 107,31	110 533,61		57 846,74

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2017	+ Zwiększenia	- Wykorzystanie	- Rozwiązanie	Stan na 31-12-2018
1	Rozliczenia międzyokresowe	5 882,92	19 978,53	18 681,26	-	7 180,19
	w tym:	-	-	-	-	-
	vat do rozliczenia	-	-	-	-	-
2	aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	186 891,00	-	-		186 191,00
Razem RM w aktywach bilansu		191 272,44	-	-	-	192 569,71

11.W spółce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

12.Spółka nie poniosła ani nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska.

13. W spółce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

14. W Spółce nie wystąpił podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

15. Koszty rodzajowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2018	Stan na 31-12-2017
1.	Zużycie materiałów	17 626,04	16 066,10
2.	Usługi obce	1 438 234,57	1 618 931,21
3.	Podatki i opłaty	2 998,98	1 974,98
4.	Wynagrodzenia	953 534,74	1 086 841,13
5.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	51 002,83	63 612,95
	składki ZUS emerytalno-rentowe	49 819,53	51 135,02
6.	Amortyzacja	216 349,41	199 557,06
7.	Pozostałe koszty	14 503,69	-
	RAZEM	2 694 250,26	2 986 983,43

Struktura przychodów ze sprzedaży

Wyszczególnienie	Przychody ze źródeł na terenie kraju		Przychody ze źródeł poza terytorium kraju		Razem przychody	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	3 048 942,71	2 422 026,26	190 309,69	266 684,05	3 239 252,40	2 688 710,31
1. Materiały			-		-	-
2. Towary	658 000,00	2 150,94	-	-	658 000,00	2 150,94
3. Produkty	1 325 751,26	1 463 122,35	-	-	1 325 751,26	1 463 122,35
4. Usługi	1 065 191,45	956 752,97	190 309,69	266 684,05	1 255 501,14	1 223 437,02
RAZEM	3 048 942,71	2 422 026,26	190 309,69	266 684,05	3 239 252,40	2 688 710,31

16. Pozostałe przychody operacyjne

Przychody Operacyjne		
	2018	2017
sprzedaż środków trwałych	0,00	25 000,00
dotacje	0,00	1 417,50
rozwiązanie odpisu na zapasy	0,00	0,00
pozostałe	2 510,33	414,63
Razem	2 510,33	26 832,13

17. Pozostałe koszty operacyjne

Koszty Operacyjne		
	2018	2017
pozostałe	3,02	2,92
likwidacja składników MT/nadwyżka wart. początk. nad odpisami	0,00	0,00
odpis na należności	0,00	1 031,70
odpis na towary	2 897,65	6 914,54
Razem	2 900,67	7 949,16

18. Przychody finansowe

Przychody Finansowe	stan na	
	2018	2017
1. Odsetki w tym:	1 847,20	3 819,05
pozostałe	1 847,20	3 819,05
od kredytów i pożyczek	0,00	0
2. Umorzenie odsetek	0,00	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0
4. Rozwiązanie rezerwy na odsetki	0,00	0
5. Pozostałe	93,59	1011,57
Razem	1 940,79	4 830,62

19. Koszty finansowe

Koszty finansowe	stan na	
	2018	2017
1. Odsetki w tym:	27 136,23	174,53
pozostałe	0,00	174,53
budżetowe	0,00	0,00
od kredytów i pożyczek	27 136,23	0,00
2. Pozostałe	2 068,73	7 814,37
Razem	29 204,96	7 988,90

20. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony w oparciu zmiany bilansowe aktywów i pasywów oraz uwidocznione w sprawozdaniu finansowym (w tym i w informacji dodatkowej, np. amortyzacja) elementy rachunku zysków i strat. Nie eliminowano transakcji bezprzepływowych (np. kompensat).

21. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	ZYSK / STRATA brutto, w tym:	-127 289,62
2.	Sumy zwiększające podstawę opodatkowania	4 236,35
a.	Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów	4 236,35
	niewypłacone wynagrodzenia	0,00
	odpis aktualizujący wartość zapasów	2 897,65
	amortyzacja	0,00
	odpis aktualizujący należności	0,00
	zarachowane odsetki	1 338,70
b.	Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów okresu poprzedniego	0,00
c.	Zarachowane bilansowo i uwzględnione podatkowo w poprzednich okresach koszty, które należy wyłączyć statystycznie z k.u.p. okresu bieżącego	0,00
	Korekty kosztów zmniejszające sumę kosztów uzyskania przychodów	4 236,35
d.	Przychody, które nie stanowią przychodów bilansowych, stanowiące przychód podatkowy bieżącego okresu	0,00
e.	Przychody bilansowe zarachowane w okresach poprzednich stanowiące przychód podatkowy okresu bieżącego	0,00
	Korekty zwiększające sumę przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	0,00
3.	Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania	0,00
a.	Zarachowane w okresach poprzednich koszty bilansowe, stanowiące koszt podatkowy okresu bieżącego	0,00

b.	Zarachowane w bieżącym okresie przychody bilansowe, które nie stanowią przychodów podatkowych	0,00
c.	Zarachowane w bieżącym okresie przychody bilansowe, stanowiące dochody wolne od podatku dochodowego	0,00
	Korekty zwiększające sumę przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	0,00
4.	Podstawa opodatkowania	0,00
5.	Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	0,00

22.Spółka wypłaciła wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład zarządu w wysokości 46 232,00 zł brutto. Rada Nadzorcza nie pobiera wynagrodzenia.

23.Średnie zatrudnienie w 2018 wyniosło 2 osoby.

24.Spółka nie udzieliła pożyczek, zaliczek lub innych świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

25.Wynagrodzenie biegłego 9 840 zł brutto. Biegły rewident nie świadczył innych usług poza badaniem sprawozdania finansowego.

Zarząd nie znajduje innych informacji niż wymienione, powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

Główny Księgowy

Róża Tyczyńska