

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa i siedziba:

MODECOM S. A. Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A, 05-500 Piaseczno

Przedmiot działania Spółki w 2018 r.:

Import towarów oraz sprzedaż hurtowa w kraju i za granicą.

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – numer w KRS 0000323967

- 2) Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony
- 3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
- 4) Spółka obecnie nie posiada oddziałów
- 5) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.
- 6) W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie miało miejsca połączenie spółek.
- 7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

I. Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 rok są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwana dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że:

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym spółki za 2018 rok według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. małowartościowe przedmioty oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nie przekraczającej 10 000,00 zł odnosi się bezpośrednio w koszty okresu. Spółka w 2018 r. nie dokonała żadnej urzędowej aktualizacji wartości środków trwałych
- 2) Spółka wykazała swoje należności w wartości netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące. W roku obrotowym, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe w Spółce nie wystąpiły żadne zobowiązania przedawnione.

MODECOM S.A.
ul. Stoleczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

II. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego.
Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztowa prowadzona jest w układzie rodzajowym. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w wersji pełnej. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

- 1) Spółka nie dokonała w roku obrotowym zmian metod rachunkowości i wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego stosunku do poprzedniego roku obrotowego.
- 2) Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. są porównywalne z danymi sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Stara Iwiczna, 2019.03.31
Sporządziła: Elżbieta Jankowska –Sieczka

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego MODECOM S.A. na dzień 31.12.2018r.

Zmiana stanu głównych składników aktywów trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2018	Stan na początek roku obrotowego
1	2	3
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	6 772 068,03 PLN	3 108 601,16 PLN
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 628 398,00 PLN	
Urządzenia techniczne i maszyny	32 945,59 PLN	62 496,83 PLN
Środki transportu	21 703,36 PLN	417 963,95 PLN
Inne środki trwałe	3 089 021,08 PLN	2 628 140,38 PLN
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	1 100 000,00 PLN	1 100 000,00 PLN
- od pozostałych jednostek	1 100 000,00 PLN	1 100 000,00 PLN
Długoterminowe aktywa finansowe		2 227 500,00 PLN
Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		2 227 500,00 PLN

Umorzenie – amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja na dzień 31.12.2018	Inne zwiększenia
1	2	3	4
1 079 572,27	0,00	560 382,18	0,00

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

Kapitały własne

Kapitał udziałowy

Kapitał udziałowy wykazany jest w bilansie na 31 grudnia 2018 roku w wartości nominalnej 11 802 840,00 PLN, potwierdzonej zapisem w rejestrze. Kapitał ten podzielony jest na 1 180 284 akcje o wartości 10,00 złotych za każdą akcję.

Lp.	Nazwisko i imię/Nazwa firmy	Ilość akcji	Wartość w złotych	Udział w kapitale (%)
1.	MODECOM (CYPRUS) LTD	997 734	9 977 340,00	84,49
2.	POZOSTAŁE UPRZYWILEJOWANE	49 700	497 000,00	4,21
3.	AKCJE NA OKAZICIELA	132 850	1 328 500,00	11,3

Kapitał zapasowy

Zmiana kapitału zapasowego, rezerwowego i z aktualizacji wyceny

	Kapitał (fundusz)		
	Zapasowy	Rezerwo wy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	15 059 221,57 PLN		
a) zwiększenie:	4 555 914,03 PLN		
- agio	0,00		
- z zysku	4 555 914,03 PLN		
- dopłaty	0,00		
- inne- emisja akcji	0,00		
b) zmniejszenie:	0,00		
- pokrycie straty	0,00		
- dywidendy	0,00		
- zwrot dopłat	0,00		
- inne	0,00		
2. Stan na koniec roku obrotowego, w tym kapitał pokrywający udziały/akcje własne	19 615 135,60 PLN		

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

Proponowany podział zysku

Wyszczególnienie	Kwota
Nierozliczony zysk (%), strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu podstawowego lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji/udziałów własnych)	0,00
1. Zysk finansowy netto	4 623 934,13
2. Proponowany podział:	4 623 934,13
a) Zwiększenie kapitału podstawowego	0,00
- podatek od ww. kwoty	
b) wypłata dywidendy	0,00
c) zwiększenie kapitału zapasowego	4 623 934,13
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
e) nagrody, premie	0,00
f) zasilenie funduszy specjalnych	0,00
g) inne	0,00
3. Wynik finansowy niepodzielony	0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Odroczony podatek dochodowy

Aktywa odniesione na:

w tym odpisy aktualizujące aktywa	41 569,00 PLN
nieopłacony ZUS	32 757,00 PLN
rezerwy na badanie	4 750,00 PLN
odpis aktualizacyjny należności	4 062,00 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **1 288 457,71 PLN** i obejmują przypadające do rozliczenia w 2019 roku koszty:

ubezpieczenia	50 559,59 PLN
domeny internetowe	386,58 PLN
towar serw. do wymiany i wypoż. tow.	1 094 063,12 PLN
licencje, oprogramowania	12 935,51 PLN
provizje i opłaty bankowe	116 661,67 PLN
wydatki na rzecz pracowników	4 111,11 PLN
usługi infor.prasowe	1 333,36 PLN
wstępna opl. leasingowa	8 406,77 PLN

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

Zobowiązania

W bilansie na 31 grudnia 2018 r. zobowiązania wykazane są w kwotach wymagających zapłaty. Zobowiązania płatne w walucie obcej wycenione zostały według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień 31.12.2018 r.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zrealizowanej w 2018 roku są kompletnie wykazane, w księgach rachunkowych Spółki ujęte zostały w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą:

Przychody netto ze sprzedaży towarów	229 101 585,25 PLN
Przychody netto ze sprzedaży usług	118 391,40 PLN

Koszty działalności operacyjnej

W księgach na dzień 31.12.2018 roku ujęte zostały wszystkie koszty związane ze zwykłą działalnością Spółki. Łączna kwota kosztów działalności operacyjnej na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 220 459 127,50 PLN.

W kwocie tej:

koszty w układzie rodzajowym :	
zużycie materiałów i energii	933 188,16 PLN
usługi obce	5 045 168,60 PLN
amortyzacja	560 382,18 PLN
wynagrodzenia	2 467 360,91 PLN
świadczenia na rzecz pracowników	515 399,67 PLN
podatki i opłaty	40 783,71 PLN
pozostałe koszty rodzajowe	773 643,60 PLN

Koszt zakupu sprzedanych towarów	210 123 200,67 PLN
---	--------------------

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne obejmują:

przedawnione zobowiązania i zaokrąglenia z tytułu rozrachunków	27 297,56 PLN
rozliczenie szkód (odszkodowania i przyznane reklamacje, szkody komunikacyjne)	1 705,49 PLN
refaktury	274 877,39 PLN
inwentaryzacja	47 111,53 PLN
drobne zaokrąglenia	6,55 PLN
bonus	1 119,56 PLN
pot.fak.kor.z poprzed.okresu	19 439,92 PLN
R A Z E M	371 558,00 PLN

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

Pozostałe koszty operacyjne obejmują:

Zaokrąglenia	7,97 PLN
refaktury	274 807,90 PLN
rozliczenie szkód (w tym komunikacyjne)	13 907,98 PLN
inwentaryzacja	114 021,63 PLN
koszty NEWCONNECT	81 016,90 PLN
opłata sądowa	4 628,00 PLN
inne (niedopłaty kontrahentów, nie rozl.ubezp. opłaty ecard itp)	1 600,56 PLN
inne NKUP (wypłata odszkodowania udział własny NKUP)	-976,17 PLN
R A Z E M	489 014,77 PLN

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe obejmują:

odsetki od środków finansowych	9,83 PLN
odsetki od należności przeterminowanych	618,61 PLN
R A Z E M	628 ,44 PLN

Koszty finansowe obejmują:

provizje i odsetki bankowe	1 950 500,74 PLN
odsetki od zobowiązań budżetowych	19 145,46 PLN
odsetki od zobowiązań przeterminowanych	1 699,82 PLN
odsetki leasing operacyjny	164 051,85 PLN
provizje od wcześniejszych wypłat należności	1 248,82 PLN
nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	675 987,00 PLN
R A Z E M	2 812 633,69 PLN

Podatek dochodowy

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku brutto:

WYNIK BILANSOWY	5 831 387,13 PLN
------------------------	-------------------------

KOREKTA KOSZTÓW /wynik finansowy plus/:	552 243,79 PLN
z odsetek od zobowiązań budżetowych NKUP	19 145,46 PLN
z tytułu innych kosztów operacyjnych NKUP	40 444,36 PLN

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

z tytułu amortyzacji NKUP	189 868,23 PLN
PFRON	34 048,00 PLN
składki ZUS NKUP	172 403,65 PLN
z tytułu rezerwy na badanie bilansu	25 000,00 PLN
Z tytułu pozostałych kosztów NKUP (spotkań z kontrahentami, wsparcia gazetami rekl. itp.)	71 334,09 PLN

KOREKTA KOSZTÓW /wynik finansowy minus/:	28 615,14 PLN
z tytułu otrzymania dokumentu za badanie bilansu za rok 2017	25 000,00 PLN
z tytułu rozwiązania rezerwy na wynagrodzenie	3 615,14 PLN

WYNIK PODATKOWY	6 355 015,78 PLN
------------------------	-------------------------

Stan i struktura zatrudnienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie stan na 31.12.2018	Zatrudnienie stan na 01.01.2018
1	Pracownicy umysłowi	21	37
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7	11
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	3	2
	Ogółem	31	50

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Członkowie organów	Wynagrodzenia za rok obrotowy obciążające		Stan udzielonych pożyczek na koniec roku obrotowego			
	koszty	Zysk (tantiemy)	Kwota do spłaty	terminy spłaty		oprocentowanie od - do
				do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat
Zarządzających	59 740,68 PLN					
Nadzorujących	160 280,25 PLN					
Administrujących						

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

Członkowie organów nadzorujących i zarządzających nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym wypłacone
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	25 000,00 PLN	0,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00	0,00

Stara Iwiczna, 2019.03.31

Sporządziła: Elżbieta Jankowska - Sieczka

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2018	2017			2018	2017
A	Aktywa trwałe	7 913 637,03	6 485 713,16	A	Kapitał (fundusz) własny	36 041 909,73	31 417 975,60
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 802 840,00	11 802 840,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 615 135,60	15 059 221,57
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 772 068,03	3 108 601,16	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	6 772 068,03	3 108 601,16		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 628 398,00			– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 945,59	62 496,83	VI	Zysk (strata) netto	4 623 934,13	4 555 914,03
d)	środki transportu	21 703,36	417 963,95	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 089 021,08	2 628 140,38	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 653 549,23	64 104 269,03
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	1 100 000,00	1 100 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	1 100 000,00	1 100 000,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	2 227 500,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	109 233,76
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 227 500,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	2 227 500,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	0,00	2 227 500,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	109 233,76
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	109 233,76

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	69 568 462,16	63 791 828,36
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 569,00	49 612,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 569,00	39 612,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		10 000,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	69 558 821,92	63 782 188,12
B	Aktywa obrotowe	97 781 821,93	89 036 531,47	a)	kredyty i pożyczki	51 914 328,79	48 279 713,19
I	Zapasy	48 738 495,18	54 602 048,74	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe	24 538,71	344 428,80
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 760 749,71	13 659 853,82
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	15 760 749,71	13 659 853,82
4	Towary	48 738 495,18	54 597 076,47		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	4 972,27	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	46 774 574,31	30 081 814,00	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 731 332,33	1 297 866,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	123 648,04	195 977,91
	– do 12 miesięcy			i)	inne	4 224,34	4 348,33
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	9 640,24	9 640,24
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	85 087,07	203 206,91
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	85 087,07	203 206,91
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	85 087,07	203 206,91
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	46 774 574,31	30 081 814,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 594 255,72	29 549 489,73				
	– do 12 miesięcy	43 594 255,72	29 549 489,73				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 151 033,21	530 243,00			
c)	inne	29 285,38	2 081,27			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	980 294,73	2 717 403,18			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	980 294,73	2 717 403,18			
a)	w jednostkach powiązanych	5 600,00	2 500,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	5 600,00	2 500,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	974 694,73	2 714 903,18			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	974 694,73	2 714 903,18			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 288 457,71	1 635 265,55			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	105 695 458,96	95 522 244,63		PASYWA razem (suma poz. A i B)	105 695 458,96 95 522 244,63

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	229 219 976,65	224 665 101,19
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 391,40	365 716,58
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	229 101 585,25	224 299 384,61
B	Koszty działalności operacyjnej	220 459 127,50	216 693 106,11
I	Amortyzacja	560 382,18	1 079 572,27
II	Zużycie materiałów i energii	933 188,16	1 961 175,14
III	Usługi obce	5 045 168,60	5 545 877,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	40 783,71	188 380,35
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 467 360,91	4 603 482,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	515 399,67	886 917,79
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	773 643,60	1 047 429,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	210 123 200,67	201 380 271,01
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	8 760 849,15	7 971 995,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	371 558,00	656 010,42
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	371 558,00	656 010,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	489 014,77	801 615,32
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		6 699,39
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	489 014,77	794 915,93
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	8 643 392,38	7 826 390,18
G	Przychody finansowe	628,44	10 784,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	628,44	544,32
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		10 240,52
H	Koszty finansowe	2 812 633,69	2 160 255,99
I	Odsetki, w tym:	2 136 646,69	2 160 255,99
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	675 987,00	
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	5 831 387,13	5 676 919,03
J	Podatek dochodowy	1 207 453,00	1 121 005,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	4 623 934,13	4 555 914,03

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2018 roku. MODECOM SA

Treść	2018 r.	2017 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 862 061,57	20 429 942,42
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 802 840,00	11 802 840,00
1.1. zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie z tytułu:	-	-
- przeniesienia z kapitału zapasowego	-	-
- wpłat akcjonariusza	-	-
- emisji akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 802 840,00	11 802 840,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 059 221,57	11 005 768,76
4.1. zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 555 914,03	4 053 452,81
a) zwiększenie - przeznaczenie zysku z 2017=	4 555 914,03	4 053 452,81
- zbycia środków trwałych przeszacowanych na dzień 1 stycznia 1995 r.		
b) zmniejszenie z tytułu wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
- podwyższenia kapitału podstawowego	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec	19 615 135,60	15 059 221,57

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- dopłaty		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- podwyższenia kapitału podstawowego		
- pokrycia straty		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 555 914,03	4 053 452,81
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 555 914,03	4 053 452,81
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 4 555 914,03	- 4 053 452,81
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie kapitał zapasowy i dywidenda	- 4 555 914,03	- 4 053 452,81
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia z kapitału rezerwowego		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	4 623 934,13	4 555 914,03
a) zysk netto	4 623 934,13	4 555 914,03
b) strata netto		

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 041 909,73	31 417 975,60
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 041 909,73	31 417 975,60

Stara Iwiczna, 2019.03.31

Sporządziła: Elżbieta Jankowska - Sieczka

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

Rachunek przepływów pieniężnych MODECOM SA

31.12.2018

Metoda pośrednia

		Treść pozycji	2018	2017
A		Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-3 378 475,00 zł	733 371,57 zł
	I.	Zysk (strat) netto	4 623 934,00 zł	4 555 914,03 zł
	II.	Korekty razem	-8 002 409,00 zł	-3 822 542,46 zł
	1.	Amortyzacja	560 382,18 zł	1 079 572,27 zł
	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	2 160 255,99 zł
	4.	Zysk (strat) z działalności inwestycyjnej		6 699,39 zł
	5.	Zmiana stanu rezerw	0,00 zł	0,00 zł
	6.	Zmiana stanu zapasów	5 863 554,00 zł	-6 600 878,16 zł
	7.	Zmiana stanu należności	-16 692 760,00 zł	837 075,98 zł
	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 142 018,20 zł	-1 886 313,12 zł
	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	127 497,00 zł	578 285,19 zł
	10.	Inne korekty	-3 100,38 zł	2 760,00 zł
		Korekty razem	-8 002 409,00 zł	-3 822 542,46 zł
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I=II)	-3 378 475,00 zł	733 371,57 zł
B		Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-4 223 849,05 zł	307 466,26 zł
	I.	Wpływy	0,00 zł	897 632,70 zł
	1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	897 632,70 zł
	2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
	3.	Z aktywów finansowych, w tym;	0,00 zł	0,00 zł
		a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
		b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
		- zbycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
		- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
		- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł
		- odsetki	0,00 zł	0,00 zł
		- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
	4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
	II.	Wydatki	4 223 849,05 zł	590 166,44 zł
	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 223 849,05 zł	590 166,44 zł
	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
		a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
		b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
		- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł

MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A,
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

			- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
		4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	000 zł
	III.		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 223 849,05 zł	307 466,26 zł
	c.		Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 862 115,60 zł	1 014 904,87 zł
	I.		Wpływy	54 141 828,79 zł	4 301 393,61 zł
			Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 227 500,00 zł	466 000,00 zł
		1.			
		2.	Kredyty i pożyczki	51 914 328,79 zł	3 825 393,61 zł
		3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
		4.	Inne wpływy finansowe	0,00 zł	10 000,00 zł
	II.		Wydatki	48 279 713,19 zł	3 286 488,74 zł
		1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł
		2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł
		3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł
		4.	Splata kredytów i pożyczek	48 279 713,19 zł	0,00 zł
		5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
		6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł
		7.	Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	1 126 232,75 zł
		8.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	2 160 255,99 zł
		9.	Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł
	III.		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 862 115,60 zł	1 014 904,87 zł
	D		Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/- C.III)	-1 740 208,45 zł	2 055 742,70 zł
	E		Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-1 740 208,45 zł	2 055 742,70 zł
			- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
	F		Środki pieniężne na początek okresu	2 714 903,18 zł	659 160,48 zł
	G		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	974 694,73 zł	2 714 903,18 zł
			- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Stara Iwiczna 2019.03.31
Sporządziła: Elżbieta Jankowska-Sieczka