

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

„Zagłębie” S.A.

ul. Kresowa 1

41 – 200 Sosnowiec

NIP: 644 – 302 – 08 – 78

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2018

Sprawozdanie finansowe „Zagłębie” S.A. zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki, wynikającym z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest:

- działalność w zakresie sportu profesjonalnego,
- promocja sportu, działalność w zakresie jego rozwoju, łącznie z pozyskiwaniem środków finansowych poprzez organizowanie zawodów i turniejów,
- handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi, w tym upominkami oraz sprzętem sportowym i rekreacyjnym

Spółka została zarejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem RHB 18766 z dnia 29.12.2000 r. w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy (wpis do KRS pod numerem KRS: 0000105589 w dniu 03.04.2002 r.).

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

1. Prezentacja sprawozdań finansowych:

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2018 r. i kończący się w dniu 31.12.2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. Spółka prezentuje ujemne kapitały własne w wysokości (-) 4.958.032,89 zł, strata za rok 2018 wyniosła (-) 4.558.058,97 zł.

Zarząd Spółki w porozumieniu z większościovym Akcjonariuszem, którym jest Gmina Sosnowiec będzie w dalszym ciągu prowadził stały nadzór nad finansami Spółki. Dodatkowo w styczniu 2019 r. Gmina dokonała podwyższenia kapitału podstawowego o kwotę 2.600.000,00 zł., co pozwoli Spółce kontynuować działalność w 2019 r. Gmina Sosnowiec zobowiązała się do dalszej dokapitalizacji spółki w roku 2019 na kwotę minimum 4.600.000,00zł. W roku 2020 właściciel przewiduje dokapitalizację w kwocie 8.000.000,00 zł. Zarząd prowadzi rozmowy z akcjonariuszami mające na celu pomoc w znalezieniu sponsora strategicznego dla Spółki, aby móc bardziej ustabilizować sytuację finansową Spółki. W styczniu 2017 roku podpisano umowę transferu definitywnego z klubem Legia Warszawa, która zapewnia wpływ środków pieniężnych aż do 2019 roku.

Na podstawie powyższego sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego w niezmnieszonym istotnie zakresie.

2. Porównywalność danych:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 oraz zawiera porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2017.

Spółka nie posiada jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4. Metody wyceny aktywów i pasywów:

– Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 16a-16m. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 z późniejszymi zmianami.

– Środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok są amortyzowane metodą liniową.

- Wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych w celu ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) środków trwałych powiększają wartość środka trwałego.
- Likwidacja środków trwałych odbywa się według wartości księgowej netto.
- Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty, materiały o dłuższym okresie zużycia wprowadza się na stan magazynowy, niewykorzystane na dzień bilansowy podlegają inwentaryzacji.
- Towary objęte ewidencją ilościowo – wartościową wyceniane są według cen zakupu.
- Towary z importu wycenia się według kursu waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień zakupu, zgodnie z tabelami NBP.
- W roku bilansowym nie dokonano aktualizacji należności..
- Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty. Nie naliczono odsetek od opóźnień w regulowaniu zobowiązań.
- Środki pieniężne PLN wyceniono według wartości nominalnej.
- Środki pieniężne zagraniczne nie wystąpiły.
- Amortyzacja dla środków trwałych używanych naliczona została według zasad zawartych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2018 poz. 1036 z późn. zm.)
- Przychody i koszty – ustalono zgodnie z zasadą memoriału zachowując wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty w roku którego dotyczą tj. 2018r.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne nie wystąpiły

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	86 136,66	-
Koszty remontów środków trwałych, wykonanych w większym zakresie	-	-
Leasing finansowy	-	-
Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsz z tytułu wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki	-	-
Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji	-	-
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	13 770,45	-
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	72 366,20	-
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: – faktury zaliczkowe – równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe – amortyzacja środków refundowanych – inne – równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych	-	-

- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.
- W ciągu roku obrotowego nie dokonano istotnych zmian metod księgowania i wyceny.
- Po dniu bilansowym nie odnotowano istotnych zdarzeń, nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.
- W bilansie nie ujęto żadnych wartości dotyczących lat poprzednich.
- W rachunku zysków nie ujęto żadnych wartości dotyczących lat poprzednich.

B D i U HERA Sp. z o.o.
Specjalista ds. księgowości
Ewelina Gach
Ewelina Gach
tel. 697370036

ZAGŁĘBIE S.A.

Kresowa 1. 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 299 64 40. sekretariat@zaglebie.eu
NIP 644-30-20-878. REGON 277461172

Marcin Jaroszewski
Prezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
Marcin Jaroszewski

„Zagłębie” S.A.
ul. Kresowa 1
41 – 200 Sosnowiec
NIP: 644 – 302 – 08 – 78

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2018

USTĘP I

1. Szczegółowy zakres zmian w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

Opis	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	21.682,49	0,00	0,00	21.682,49
Środki transportu	79.323,91	0,00	0,00	79.323,91
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	48.560,83	0,00	0,00	48.560,83
Środki trwale poniżej 3500zł	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	149.567,23	0,00	0,00	149.567,23
Wartości niematerialne i prawne	34.458,13	0,00	0,00	34.458,13

2. Szczegółowy zakres zmian w zakresie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

Opis	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	21.682,49	0,00	0,00	21.682,49
Środki transportu	14.542,77	15.864,84	0,00	30.407,61
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41.817,07	4 259,28	0,00	46.076,35
Środki trwale poniżej 3500zł	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	78.042,33	20.124,12	0,00	98.166,45
Wartości niematerialne i prawne	15.837,63	12.414,00	0,00	28.251,63

3. Spółka nie posiada gruntu użytkowania wieczystego.

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

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: nie wystąpiły.

6. Kapitał podstawowy spółki wynosi 32.265.800,00 PLN

Właścicielami i akcjonariuszami są:

- Kozielski Dariusz – posiadający akcje o wartości 595.600,00 zł
- Książek Grzegorz – posiadający akcje o wartości 595.700,00 zł
- Gmina Sosnowiec – posiadający akcje o wartości 31.074.500,00 zł

7. Zarząd proponuje pokryć stratę za bieżący rok obrotowy z zysków lat następnych.

8. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego wynosi – 0,00 zł

9. Rezerwa na poczet zobowiązań dochodzonych na drodze sądowej i innych potrąceń wynosi 494.226,93 zł.

10. Aktywa z tytułu podatku dochodowego wynoszą – 0,00 zł.

11. Odpisy aktualizujące wartość należności na początek roku wynosiły 0,00 i nie uległy zmianie.

12. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat – 1.710.851,81zł
- powyżej 3 lat do 5 lat – 558.000,57zł
- powyżej 5 lat. – 0,00zł

13. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów wynoszą – 0.00 zł.

14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą – 0,00 zł.

15. Na majątku jednostki nie zostały zabezpieczone zobowiązania.

16. Zobowiązania warunkowe wystąpiły w postaci weksli in blanco, oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz zastawu na kartach zawodniczych.

17. Na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 zgromadzono 4.600,00 zł

18. Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 58.000 zł są to nabyte akcje Ekstraklasa S.A.

Ustęp II

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

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za rok		W tym zagranicę za rok		W tym do państw UE za rok	
	poprzedni	obrotowy	poprzedni	obrotowy	poprzedni	obrotowy
Usług	3.616.002,69	9.596.653,47	—	—	—	—
Towarów	127.093,77	400.457,41	—	—	—	—

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe – nie wystąpiły.
3. Odpisy aktualizujące wartości zapasów – nie wystąpiły.
4. Przychody, koszty działalności zaniechanej w roku obrotowym nie wystąpiły.
5. Główne pozycje różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego:

Naliczenie podatku dochodowego za 2018r.

Przychody	
Sprzedaż	9 997 110,88 zł
Finansowe	- zł
Operacyjne	618 836,22 zł
Suma	10 615 947,10 zł

Koszty	
Podstawowe	14 051 021,74 zł
Operacyjne	1 055 375,03 zł
Finansowe	67 609,30 zł
Suma	15 174 006,07 zł

NKUP	1 488 601,72 zł
Koszty podatkowe	13 685 404,35 zł
Strata/zysk bilansowy	- 4 558 058,97 zł
Strata/zysk podatkowy	- 3 069 457,25 zł
PDOP	- zł

NKUP	
Zapłacone raty leasingu	- 10 120,72 zł
ZUS, NKUP brak zapłaty w 2017	- 27 006,53 zł
Wynagrodzenie brak zapłaty w 2017	- 344 370,36 zł
Amortyzacja podatkowa	- 16 673,28 zł
Amortyzacja bilansowa	32 538,12 zł
Pozostałe koszty NKUP	8 446,34 zł
Koszty operacyjne NKUP	4 863,76 zł
ZUS, NKUP brak zapłaty w 2018	26 052,36 zł
Wynagrodzenie brak zapłaty w 2018	807 691,37 zł
Darowizna na rzecz Fundacji Akademii Piłki	
Nożnej Zagłębia Sosnowiec	995 201,14 zł
Odsetki niezapłacone	11 979,52 zł

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wynosi 0,00 zł
7. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku 2018 nie wystąpiły, Spółka nie planuje wydatków na niefinansowe aktywa w 2019 r.
8. Nakłady na ochronę środowiska w 2018r. nie wystąpiły.
9. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

Ustęp III

Struktura pozycji przepływów pieniężnych wynika z pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat.

Ustęp IV

1. Umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.
2. Transakcje jednostkami powiązanymi – nie wystąpiły.
3. Średnioroczne zatrudnienie ogółem w osobach w tym: 7
 - Pracownicy umysłowi 7
4. Stan zatrudnienia na 31.12.2018 (umowy o pracę): 8
5. Wynagrodzenia brutto osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących: 172.624,67zł
 - Rada Nadzorcza 64.580,09zł
6. Pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących – nie udzielono.
7. Wynagrodzenie Biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania sprawozdania wynosi 7.900,00 złotych netto.

Ustęp V

1. Ujęcie błędów z lat poprzednich - Nie dotyczy

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym:

Dnia 22 stycznia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 2.600.000,00 złotych do kwoty 34.865.800,00 złotych. Dnia 22.03.2019 roku podwyższenie to zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrze przedsiębiorców.

B D i U HERA Sp. z o.o.
Specjalista ds. księgowości
Ewelina Gach
Ewelina Gach
tel. 697370036

ZAGŁĘBIE S.A.

Kresowa 1. 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 299 64 40. sekretariat@zaglobie.eu
NIP 644-30-20-878. REGON 277461172

Marcin Jaroszewski
Prezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
Marcin Jaroszewski

BILANS

na dzień 31-12-2018r.

ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
41-200 SOSNOWIEC
UL. KRESOWA 1
NIP: 6443020878

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31-12-2017 r.	31-12-2018 r.		31-12-2017 r.	31-12-2018 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	90 145,40	57 607,28	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 549 973,92	4 958 032,89
I. Wartości niematerialne i prawne	18 620,50	6 206,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 118 800,00	32 265 800,00
1. Koszty prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	486 609,77	486 609,77
2. Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 620,50	6 206,50	wartością nominalną udziałów (akcji)	486 609,77	486 609,77
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 524,90	51 400,78	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	71 524,90	51 400,78	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			- na udziały (akcje) własne		
c) Urządzenia techniczne i maszyny			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	29 038 653,45	33 152 383,69
d) Środki transportu	64 781,14	48 916,30	VIII. Zysk (strata) netto	4 113 730,24	4 558 058,97
e) Inne środki trwałe	6 743,76	2 484,48	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	-	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 621 161,40	7 778 468,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	574 226,93	494 226,93
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- krótkoterminowa	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	574 226,93	494 226,93
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowe	574 226,93	494 226,93
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	2 656 384,24	2 268 852,38
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	2 656 384,24	2 268 852,38
- udziały lub akcje	-	-	a) kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00
- inne papiery wartościowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	d) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	e) inne	2 456 384,24	2 068 852,38
- udziały lub akcje	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 390 550,23	5 015 389,56
- inne papiery wartościowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- udziały lub akcje	-	-	b) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) inne	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	3 390 550,23	5 015 389,56
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	933 265,75	1 546 105,12
B. AKTYWA OBROTOWE	981 042,08	2 762 828,70	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	65 368,77	162 785,64	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	-	-	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	1 350 002,12	1 451 762,39
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	1 350 002,12	1 451 762,39
4. Towary	62 277,41	162 785,64	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3 091,36	-	3. Wobec pozostałych jednostek	3 390 550,23	5 015 389,56
II. Należności krótkoterminowe	737 270,16	1 125 178,71	a) kredyty i pożyczki	933 265,75	1 546 105,12
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	-	-	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	1 350 002,12	1 451 762,39
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	20 000,00	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	755 139,73	1 075 364,86
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	305 324,36	695 505,19
b) inne	-	-	i) inne	26 818,27	246 652,00
3. Należności od pozostałych jednostek	737 270,16	1 125 178,71	3. Fundusze specjalne	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	610 855,52	651 433,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	610 855,52	651 433,82	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) Należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpiec. społ.	77 877,12	123 907,55	- długoterminowe	-	-
c) inne	48 537,52	349 837,34	- krótkoterminowe	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	SUMA PASYWÓW	1 071 187,48	2 820 435,98
III. Inwestycje krótkoterminowe	92 266,49	1 474 864,35			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 266,49	1 474 864,35			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	58 000,00			
- udziały lub akcje	-	58 000,00			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 266,49	1 416 864,35			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	78 221,49	1 371 922,35			
- inne środki pieniężne	14 045,00	44 942,00			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 136,66	-			
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-			
SUMA AKTYWÓW	1 071 187,48	2 820 435,98			

ZAGŁĘBIE S.A.

Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 299 64 40, sekretariat@zaglobio.eu
NIP 644-30-20-878, REGON 277461172

Prezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna

Marcin Jaroszewski

Bilans Działania i Usług "ZAGŁĘBIE S.A." sp. z o.o. - Sosnowiec

B D I U HERA Sp. z o.o.
Specjalista ds. księgowości
Ewelina Gach
tel. 697370036

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 01-01-2018 - 31-12-2018 r.

ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
41-200 SOSNOWIEC
UL. KRESOWA 1
NIP: 6443020878

PRZYCHODY I KOSZTY	Dane za rok	
	2017	2018
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 743 096,46	9 997 110,88
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	3 616 002,69	9 596 653,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	127 093,77	400 457,41
B. Koszty działalności operacyjnej	7 795 962,52	14 051 021,74
I. Amortyzacja	30 627,80	32 538,12
II. Zużycie materiałów i energii	283 931,38	864 169,60
III. Usługi obce	2 957 009,33	4 504 820,12
IV. Podatki i opłaty	231 511,80	424 096,08
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 932 341,38	7 655 490,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	163 755,55	208 409,43
- emerytalne	78 944,04	97 346,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	94 068,67	159 188,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	102 716,61	202 308,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 4 052 866,06	- 4 053 910,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	816 846,55	618 836,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	816 846,55	618 836,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	789 541,31	1 055 375,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	789 541,31	1 055 375,03
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 4 025 560,82	- 4 490 449,67
G. Przychody finansowe	-	-
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:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	88 169,42	67 609,30
I. Odsetki, w tym:	88 169,42	67 609,30
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 4 113 730,24	- 4 558 058,97
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 4 113 730,24	- 4 558 058,97

Biuro Doradztwa i Usług "HERA" sp. z o.o. - Sosnowiec

BD i U HERA Sp. z o.o.
Specjalista ds. księgowości
Ewelina Gach
tel. 697370036

ZAGŁĘBIE S.A.
Kresowa 1. 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 299 64 40. sekretariat@zaglobie.eu
NIP 644-30-20-878. REGON 277461172

Prezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
Marcin Jaroszewski

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 01-01-2018- 31-12-2018 r.

ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
41-200 SOSNOWIEC
UL. KRESOWA 1
NIP: 6443020878

Nazwa pozycji	Dane za rok	
	2017	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 4 041 929,99	- 4 306 672,15
I. Zysk (strata) netto	- 4 113 730,24	- 4 558 058,97
II. Korekty razem	71 800,25	251 386,82
1. Amortyzacja	30 627,80	32 538,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	79 852,42	64 030,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	140 000,00	- 80 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 55 238,68	- 97 416,87
7. Zmiana stanu należności	- 280 092,99	- 387 908,55
8. Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	236 340,62	634 006,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 79 688,92	86 136,66
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 4 041 929,99	- 4 306 672,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 30 000,00	- 58 000,00
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wart.niemat. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidenda i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	30 000,00	58 000,00
1. Nabycie wart.niemat.i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	30 000,00	-
2. Inwestycje w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	58 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 30 000,00	- 58 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 151 087,50	5 689 270,01
I. Wpływy	4 830 000,00	6 303 729,90
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 200 000,00	5 150 000,00
2. Kredyty i pożyczki	630 000,00	1 153 729,90
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	678 912,50	614 459,89
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne niż wypł. na rzecz właśc. wydatki z tyt. podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	584 925,49	540 890,53
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	14 134,59	9 538,61
8. Odsetki	79 852,42	64 030,75
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 151 087,50	5 689 270,01
D. Przepływy pieniężne netto razem	79 157,51	1 324 597,86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	79 157,51	1 324 597,86
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 108,98	92 266,49
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	92 266,49	1 416 864,35
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Bilno Doradztwa i Usług "HERA" sp. z o.o. - Sosnowiec

B D I U HERA Sp. z o.o.
Specjalista ds. księgowości
Ewelina Gach
tel. 697370036

ZAGŁĘBIE S.A.
Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 299 64 40. sekretariat@zaglobie.eu
NIP 644-30-20-878. REGON 277461172

Prezes Zarządu
Zagłębia Spółka Akcyjna
Marcin Jaroszewski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
41-200 SOSNOWIEC
UL. KRESOWA 1
NIP: 6443020878

Nazwa pozycji	Dane za rok	
	2017	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- 5 636 243,68	- 5 549 973,92
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	-	-
Ia. Kapitał (fundusz) własny na BO, po korektach	- 5 636 243,68	- 5 549 973,92
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 315 800,00	27 115 800,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 800 000,00	5 150 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	4 800 000,00	5 150 000,00
- wydania udziałów (emisja akcji)	4 800 000,00	5 150 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27 115 800,00	32 265 800,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	486 609,77	486 609,77
2.1. 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	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	486 609,77	486 609,77
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	600 000,00	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 600 000,00	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	600 000,00	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 20 457 409,29	- 29 038 653,45
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	24 857 633,64	29 038 653,45
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	24 857 633,64	29 038 653,45
a) zwiększenie z tytułu	- 4 181 019,81	- 4 113 730,24
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- 4 181 019,81	- 4 113 730,24
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	29 038 653,45	33 152 383,69
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 29 038 653,45	- 33 152 383,69
6. Wynik netto	- 4 113 730,24	- 4 558 058,97
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	4 113 730,24	4 558 058,97
c) odpisy z zysku	-	-
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 5 549 973,92	- 4 958 032,89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 5 549 973,92	- 4 958 032,89

Biuro Doradztwa i Usług "HERA" sp. z o.o. - Sosnowiec

B D i U HERA sp. z o.o.
Specjalista ds. księgowości
Ewelina Gach
tel. 697370036

ZAGŁĘBIE S.A.
Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 299 64 40. sekretariat@zaglobie.eu
NIP 644-30-20-878. REGON 277461172

Prezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
Marcin Jaroszewski