

DOMEX-BUD S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2018** do **31.12.2018**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: DOMEX-BUD S.A.

Siedziba: Strzegomska 3, 53-311 Wrocław

Kody PKD określające podstawową działalność spółki:

4110Z, 4120Z

Numer identyfikujący podmiot:

KRS: 0000502040

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047, z późniejszymi zmianami).

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe

Środki trwałe są amortyzowane liniowo. Spółka przyjmuje stawki wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Moment rozpoczęcia naliczania amortyzacji następuje w następnym miesiącu po wydaniu środka trwałego do użytkowania.

Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w wartości nominalnej.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w wartości nominalnej.

Pozostałe aktywa i pasywa

Pozostałe aktywa i pasywa wykazywane są w wartości nominalnej.

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest na poziomie wyniku netto wg Rachunku Zysków i Strat sporządzonego w wariantach porównawczych.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Finansowe sporządzone zostało w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047, z późniejszymi zmianami) wg. Załącznika nr 1, stosując między innymi zasadę istotności, memoriału i ciągłości umożliwiających porównanie danych w kolejnych latach.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	2 025,93	13 337,20
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 025,93	13 337,20
1. Środki trwałe	1 025,93	13 337,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	1 025,93	13 337,20
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	1 000,00	
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	1 000,00	
- udziały lub akcje	1 000,00	

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 490 503,46	1 408 709,80
I. Zapasy	1 036 480,01	788 919,02
1. Materiały	36 480,00	36 480,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	750 000,00	750 000,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	250 000,01	2 439,02
II. Należności krótkoterminowe	23 030,36	215 758,73
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	23 030,36	215 758,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 741,74	186 725,70
- do 12 miesięcy	16 741,74	186 725,70
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	288,62	23 033,03
c) inne	6 000,00	6 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	361 996,02	335 226,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	361 996,02	335 226,34
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	361 996,02	335 226,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	361 996,02	335 226,34
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 997,07	68 805,71
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	1 492 529,39	1 422 047,00

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	277 904,69	438 907,93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	550 000,00	550 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	130 924,56	112 939,68
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-242 016,63	-242 016,63
VI. Zysk (strata) netto	-161 003,24	17 984,88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 214 624,70	983 139,07
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	954 624,70	983 139,07

1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	954 624,70	983 139,07
a) kredyty i pożyczki	877 600,41	958 668,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 786,49	19 004,82
- do 12 miesięcy	62 786,49	19 004,82
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 490,07	1 865,40
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	11 747,73	3 600,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	260 000,00	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	260 000,00	
PASYWA RAZEM	1 492 529,39	1 422 047,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	544 227,36	742 115,34
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	465 200,00	2 227 454,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 101,64	-1 582 683,68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	83 129,00	97 344,20
B. Koszty działalności operacyjnej	677 717,08	737 585,48
I. Amortyzacja	12 311,27	19 443,09
II. Zużycie materiałów i energii	84 020,05	75 061,69
III. Usługi obce	476 746,18	423 951,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 900,53	7 519,18
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	33 000,00	32 844,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 553,89	5 457,37
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 585,66	75 963,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 599,50	97 344,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-133 489,72	4 529,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 217,62	3 847,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 217,62	3 847,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 016,49	8 869,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 016,49	8 869,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-133 288,59	-492,42
G. Przychody finansowe	8 668,85	29 023,27
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:	8 668,85	1,35
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		29 021,92
H. Koszty finansowe	36 383,50	10 545,97
I. Odsetki, w tym:	36 383,50	1 877,12
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		8 668,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-161 003,24	17 984,88
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-161 003,24	17 984,88

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	438 907,93	420 933,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	438 907,93	420 933,05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	550 000,00	550 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	550 000,00	550 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	112 939,68	
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	17 984,88	112 939,68
a) zwiększenie (z tytułu)	17 984,88	112 939,68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– podziału zysku (ustawowo)	17 984,88	112 939,68
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	130 924,56	112 939,68
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		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-242 016,63	-242 016,63
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	-242 016,63	-242 016,63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-242 016,63	-242 016,63
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-242 016,63	-242 016,63
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-242 016,63	-242 016,63
6. Wynik netto	-161 003,24	17 984,88
a) zysk netto		17 984,88
b) strata netto	-161 003,24	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	277 904,69	438 907,93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	277 904,69	438 907,93

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-161 003,24	17 984,88
II. Korekty razem	288 772,92	653 329,68
1. Amortyzacja	12 311,27	19 443,09
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 931,56	-20 353,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-247 560,99	958 850,17
7. Zmiana stanu należności	192 728,37	-26 948,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	52 554,07	-27 279,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	259 808,64	-250 382,39
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	127 769,68	671 314,56

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 000,00	7 131,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		7 131,82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		

- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 000,00	-7 131,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	680 500,00	945 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	680 500,00	945 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	780 500,00	1 650 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	780 500,00	1 650 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-100 000,00	-705 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem	26 769,68	-40 817,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26 769,68	-40 817,26
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	335 226,34	376 043,60
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	361 996,02	335 226,34
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-161 003,24	17 984,88
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	8 668,85	129 021,92
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	29 151,50	18 555,65
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	515,25	896,54
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-141 035,84	-93 377,93
K. Podatek dochodowy		



Raport Roczny 2018

DOMEX- BUD S.A.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Wrocław marzec 2019 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Ustęp 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia.**

Wartości niematerialne i prawne

Pozycja nie występuje.

Rzeczowe aktywa trwale (obejmują wyłącznie poniższe grupy) w PLN

01.01.2018 - 31.12.2018	Środki transportu	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
<u>Wartość początkowa (brutto)</u>			-	
Stan na początek roku obrotowego	34.827,99	6.180,00	3.258,54	44.266,53
Zwiększenie wartości początkowej			-	-
w tym nabycie			-	-
Zmniejszenia	-		-	-
Stan na koniec roku obrotowego	34.827,99	6.180,00	3.258,54	44.266,53
<u>Umorzenie - amortyzacja</u>				
Stan na początek roku obrotowego	21.490,79	6.180,00	3.258,54	30.929,33
Zwiększenia	12.311,27		-	
w tym amortyzacja za rok	12.311,27		-	
Zmniejszenia			-	
Stan na koniec roku obrotowego,	33.802,06	6.180,00	3.258,54	30.929,33
<u>Wartość netto</u>	1.025,93	-	-	1.025,93
Stan na koniec roku obrotowego (netto)	1.025,93	-	-	1.025,93

- 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość**

Pozycja nie występuje.

- 3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy i innych**
- Pozycja nie występuje.

- 4. Zobowiązania Spółki wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**
- Pozycja nie występuje.

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

Na dzień 31.12.2018 struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

Nazwa udziałowca	ilość akcji	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale podstawowym (%)
Akcjonariusz Tomasz Kowalski	2.625.000	0,20	95,45
Akcjonariusz Domex-Bud Sp. z o.o. spółka komandytowa	125.000	0,20	4,55
Razem	2.750.000	0,20	100

- 6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych, rezerwowych**

Dane zawarte są w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

- 7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**
Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przed podjęciem Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w wysokości 161.003,24 zł.
- 8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**
Pozycja nie występuje.
- 9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego**
Pozycja nie występuje.
- 10. Podział zobowiązań długoterminowych według bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty**
Zobowiązań z tytułu pożyczek :
- kwota zobowiązań z tyt. pożyczek w wysokości 850.000,00 zł.
- kwota odsetek z tyt. pożyczek w wysokości 27.600,41 zł.
Zgodnie z umową, zobowiązania z tyt. pożyczek podlegają spłacie w roku 2020.
- 11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**
Rozliczenia międzyokresowe bierne – pozycja nie występuje.
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą :
 - kosztów ubezpieczeń – kwota 3.734,07 zł.
 - kosztów przyszłej inwestycji zakupionego gruntu – kwota 65.263,00 zł.
- 12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**
W związku z udzielonym poręczeniem na rzecz spółki DOMEX-BUD Sp. z o. o. Spółka Komandytowa w związku z zawartą umową z firmą 3W Dystrybucja Budowlana SA, nastąpiło zabezpieczenie w postaci hipoteki na działce nr 13/5 przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu.
- 13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.**
Spółka udzieliła poręczenia na rzecz na rzecz spółki DOMEX-BUD Sp. z o. o. Spółka Komandytowa w związku z zawartą umową z firmą 3W Dystrybucja Budowlana SA. W związku z udzieleniem poręczenia nastąpiło zabezpieczenie w postaci hipoteki na działce nr 13/5 przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu.

Ustęp 2 Objasnienia do rachunku zysków i strat

- 1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług**
Przychody ze sprzedaży dotyczą sprzedaży w obrocie krajowym :
- z tytułu usług budowlanych 373.900,00 zł.
- z tytułu sprzedaży pozostałych usług 91.300,00 zł.
- z tytułu sprzedaży towarów i materiałów 83.129,00 zł.
- 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych**
Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego, zysku brutto

Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania

Nazwa	2018
1. Strata/ Zysk brutto	- 161.003,24
2. Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów):	
a) Przychody niezaliczane do dochodu do opodatkowania – rozwiązanie rezerwy na odsetki od pożyczek	8.668,85
b) Przychody zaliczane do dochodu do opodatkowania – wypłacone prowizje	0,00
c) Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	29.151,50
• składki ZUS za XII/2018 zapłacone w styczniu następnego roku	512,00
• pozostałe koszty rodzajowe (503) NKUP	0,00
• koszty operacyjne NKUP	1.016,49
• koszty finansowe – odsetki budżetowe	22,60
• koszty finansowe – odsetki naliczone	27.600,41
d) Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu	515,25
• składki ZUS za XII/2017 zapłacone w 2018	515,25
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (strata)	- 141.035,84
1. Stawka podatkowa	15%
2. Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)	0,00
3. Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
4. Podatek dochodowy – razem	0,00

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Pozycja nie występuje.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok, nakłady na niefinansowe aktywa trwale

Pozycja nie występuje.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Pozycja nie występuje

Ustępow 2a Kursy przyjęte do wyceny

Nie dotyczy.

Ustę 2 b Objaśnienia do instrumentów finansowych

Zestawienie instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2018 roku – obejmują :

- kwotę zobowiązań z tyt. pożyczek w wysokości 850.000,00 zł
- kwotę odsetek z tyt. pożyczek w wysokości 27.600,41 zł.

Ustę 3 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Zmiany stanu pozycji bilansowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych są zgodne z ich zmianami w bilansie.

Ustę 4 Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

1. Informację i charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Pozycja nie występuje.
2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane
Pozycja nie występuje.
3. Informacje o przeciętym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	2018 rok	2017 rok
Zarząd		
Kadra kierownicza		
Pozostali pracownicy umysłowi	1,00	1,00
Pracownicy fizyczni	-	-
Zatrudnienie razem:	1,00	1,00

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy
W roku 2018 Spółka nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie ani Radzie Nadzorczej.
5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty
Pozycja nie występuje.
6. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy
Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 wynosi 5 tys. zł zgodnie z zawartą umową.

Ustep 5 Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaj popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, oraz podpisania sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki nie wprowadził żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości Spółki.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując identyczne zasady (politykę) rachunkowości.

Ustep 6 Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Nie dotyczy

Ustep 7 Informacja o połączeniu spółek

Nie dotyczy

Ustep 8 Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nie dotyczy. Spółka nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności.

Ustep 9 Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

Nie występują

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

Data i Podpis osoby, której zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Agnieszka Czinar

Data i Podpis Prezesa Zarządu DOMEX-BUD S.A.
Tomasz Kowalski

Raport: Składanie podpisu

Dokument "DOMEX-BUD S.A. podpis.xml" został podpisany przez Agnieszka Czinar certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 381450317059915718046354846130070222263822893316 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-06-19 12:04:02.