

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-04-17

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-699

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kłobucka

25

(ulica)

(numer)

022 319 94 00

022 319 94 01

(telefon)

(fax)

gobarto@gobarto.pl

www.gobarto.pl

(e-mail)

(www)

699-17-81-489

411141076

(NIP)

(REGON)

KPMG AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
 Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską
☐ sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub
 odmowę wyrażenia opinii
☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
☒ Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
☒ Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
☒ Pismo Prezesa Zarządu
☒ Roczne sprawozdanie finansowe
☒ Wprowadzenie ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
☒ Bilans ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
☒ Rachunek zysków i strat ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia
☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
☐ Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
☒ Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
☒ Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
☐ Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2018	2017	2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 254 874	1 319 656	294 088	310 895
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 352	24 407	3 832	5 750
III. Zysk (strata) brutto	11 232	23 367	2 632	5 505
IV. Zysk (strata) netto	8 320	15 230	1 950	3 588
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 608	29 554	3 658	6 963
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-60 768	-24 885	-14 241	-5 863
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	25 798	-3 722	6 046	-877
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-19 362	947	-4 538	223
IX. Aktywa, razem	627 408	647 474	145 909	155 236
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	355 906	383 289	82 769	91 896
XI. Zobowiązania długoterminowe	121 526	109 073	28 262	26 151
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	224 709	257 367	52 258	61 705
XIII. Kapitał własny	271 501	264 185	63 140	63 340
XIV. Kapitał zakładowy	278 002	278 002	64 652	66 653
XV. Liczba akcji (w szt.)	27 800 229	27 800 229	27 800 229	27 800 229
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,30	0,55	0,07	0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,30	0,55	0,07	0,13

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2018	2017	2018	2017
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,77	9,50	2,27	2,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,77	9,50	2,27	2,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Gobarto S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF.pdf	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego zawarte jest w sprawozdaniu z Zarządu z działalności Grupy Kapitałowe Gobarto i Gobarto S.A.

Plik	Opis

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej zawarta jest w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gobarto i Gobarto S.A.

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik	Opis
GOBARTO_RN_Oświadczenie_Komitet Audytu.pdf	Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
GOBARTO_List_prezesa_raport_jednostkowy-sig.pdf	List prezesa

ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
GOBARTO_WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA-sig-sig-sig-sig.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
GOBARTO_SA_R-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf	GOBARTO SA-R.pdf

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		508 222	488 615
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	14 358	18 413
- wartość firmy		7 311	11 397
- Inne wartości niematerialne i prawne		4 960	6 206
- Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		2 087	810
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	116 788	115 748
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		7 815	9 791
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		84 422	83 868
- urządzenia techniczne i maszyny		7 707	8 789
- środki transportu		3 913	5 110
- inne środki trwałe		373	496
- środki trwałe w budowie		12 558	7 694
3. Inwestycje długoterminowe	3	363 067	341 682
3.1. Nieruchomości		25 702	40 782
3.2. Wartości niematerialne i prawne		0	2 148
3.3. Długoterminowe aktywa finansowe		337 365	298 752
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		336 447	297 550
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		314 112	297 550
- udzielone pożyczki		22 335	0
b) w pozostałych jednostkach		918	1 202
- udzielone pożyczki		918	1 202
3.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	14 009	12 772
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		14 009	12 772
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Aktywa obrotowe		119 186	158 859
1. Zapasy	5	18 172	15 215
- materiały		878	753
- produkty gotowe		6 294	4 394
- towary		10 933	10 030
- zaliczki na dostawy i usługi		67	38
2. Należności krótkoterminowe	6	83 426	88 345
2.1. Od jednostek powiązanych		5 509	11 908
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 383	11 908
- do 12 miesięcy		5 383	11 908
b) inne		126	0
2.2. Od pozostałych jednostek		77 917	76 437
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		66 968	67 798
- do 12 miesięcy		66 968	67 798
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		10 649	8 211
c) dochodzone na drodze sądowej		50	50
d) inne		250	378
3. Inwestycje krótkoterminowe		16 643	52 817
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7	16 643	52 817
a) w jednostkach powiązanych		5 944	22 788
- udzielone pożyczki		5 725	22 545
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		219	243

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
b) w pozostałych jednostkach		32	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		32	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 667	30 029
- rodki pieniężne w kasie i na rachunkach		9 076	30 029
- inne środki pieniężne		1 591	0
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	945	2 482
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		0	0
IV. Akcje (udziały) własne		0	0
A k t y w a r a z e m		627 408	647 474
PASYWA			
I. Kapitał własny		271 501	264 185
1. Kapitał zakładowy		278 002	278 002
2. Kapitał zapasowy	10	82 080	66 850
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	11	-1 005	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	12	-95 897	-95 897
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
6. Zysk (strata) netto		8 320	15 230
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		355 906	383 289
1. Rezerwy na zobowiązania	13	5 950	8 354
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		615	1 472
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 864	3 395
a) długoterminowa		280	276
b) krótkoterminowa		3 584	3 119
1.3. Pozostałe rezerwy		1 471	3 487
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		1 471	3 487
2. Zobowiązania długoterminowe	14	121 526	109 073
2.1. Wobec jednostek powiązanych		40 015	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek		81 511	109 073
a) kredyty i pożyczki		75 688	99 057
b) inne zobowiązania finansowe		3 823	5 516
c) inne		2 000	4 500
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15	224 709	257 367
3.1. Wobec jednostek powiązanych		104 250	153 221
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		35 184	40 177
- do 12 miesięcy		35 184	40 177
b) inne		69 066	113 044
3.2. Wobec pozostałych jednostek		120 274	103 959
a) kredyty i pożyczki		27 957	11 740
b) inne zobowiązania finansowe		3 248	1 806
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		75 306	78 757
- do 12 miesięcy		75 306	78 757
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych		4 211	3 854
e) z tytułu wynagrodzeń		3 115	2 759
f) inne		6 437	5 043
3.3. Fundusze specjalne		185	187
4. Rozliczenia międzyokresowe	16	3 721	8 495
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 721	8 495
a) długoterminowe		3 422	3 630
b) krótkoterminowe		299	4 865
P a s y w a r a z e m		627 408	647 474
Wartość księgowa		271 502	264 185
Liczba akcji (w szt.)		27 800 229	27 800 229
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	9,77	9,50
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		27 800 229	27 800 229
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	9,77	9,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 254 874	1 319 656
- od jednostek powiązanych		68 386	34 980
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18	537 952	632 646
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	716 922	687 010
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 119 462	1 184 611
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20	494 603	580 440
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		624 859	604 171
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		135 412	135 045
IV. Koszty sprzedaży	20	90 392	88 244
V. Koszty ogólnego zarządu	20	23 541	24 741
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		21 479	22 060
VII. Pozostałe przychody operacyjne		9 942	8 092
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3 574	2 971
2. Dotacje		167	225
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 211	0
4. Inne przychody operacyjne	21	3 990	4 896
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		15 069	5 745
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		9 052	2 136
3. Inne koszty operacyjne	22	6 017	3 609
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		16 352	24 407
X. Przychody finansowe	23	11 364	6 922
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		5 726	3 960
a) od jednostek powiązanych, w tym:		5 726	3 960
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2. Odsetki, w tym:		1 053	1 102
- od jednostek powiązanych		1 001	1 030
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		3 236	0
- w jednostkach powiązanych		3 236	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		213	0
5. Inne		1 136	1 860
XI. Koszty finansowe	24	16 483	7 962
1. Odsetki w tym:		5 492	4 876
- dla jednostek powiązanych		298	845
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		8 274	0
4. Inne		2 717	3 086
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XIII. Zysk (strata) brutto		11 232	23 367
XIV. Podatek dochodowy	25	2 911	8 137
a) część bieżąca		5 006	3 540
b) część odroczone		-2 095	4 597
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XVI. Zysk (strata) netto		8 320	15 230

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		8 320	15 230
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		27 800 229	27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	27	0,30	0,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		27 800 229	27 800 229
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	27	0,30	0,55

Przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 3 w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2018	2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	264 185	248 685
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	264 185	248 685
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	278 002	278 002
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
-	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	278 002	278 002
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	66 850	65 890
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	15 230	960
a) zwiększenia (z tytułu)	15 230	960
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	15 230	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	960
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
-	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	82 080	66 850
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	-271
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1 005	271
a) zwiększenia (z tytułu)	0	271
- wycena IRS	0	271
b) zmniejszenia (z tytułu)	-1 005	0
- zbycia środków trwałych	0	0
- wycena IRS	-1 005	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-1 005	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-95 897	-95 897
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-95 897	-95 897
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	15 230	7 022
- podziału zysku z lat ubiegłych	15 230	7 022
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	-15 230	-7 022
- podział zysku z lat ubiegłych	-15 230	-960
- pokrycie straty	0	-6 062
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0

	w tys. zł	
	2018	2017
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	6 062
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	6 062
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	6 062
- pokrycie straty zyskiem lat ubiegłych	0	6 062
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6. Wynik netto	8 320	15 230
a) zysk netto	8 320	15 230
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	271 501	264 185
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	271 501	264 185

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	8 320	15 230
II. Korekty razem	7 288	14 324
1. Amortyzacja	15 105	13 726
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	271
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 762	957
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	9 119	-4 732
5. Zmiana stanu rezerw	-2 405	2 905
6. Zmiana stanu zapasów	-2 956	5 128
7. Zmiana stanu należności	4 462	-8 671
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 681	-2 110
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 474	6 850
10. Inne korekty	-2 120	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	15 608	29 554
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	34 021	8 533
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	524	3 253
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	15 908	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	15 012	5 280
a) w jednostkach powiązanych	14 690	4 990
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	5 726	3 960
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 200	0
- odsetki	1 019	1 030
- inne wpływy z aktywów finansowych	4 745	0
b) w pozostałych jednostkach	322	290
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	283	218
- odsetki	39	72
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	2 577	0
II. Wydatki	94 789	33 418
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 582	2 565
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	14 000	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	67 459	30 853
a) w jednostkach powiązanych	67 459	30 853
- nabycie aktywów finansowych	58 744	30 369
- udzielone pożyczki długoterminowe	8 715	484

	w tys. zł	
	2018	2017
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	748	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-60 768	-24 885
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	84 000	117 841
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	84 000	117 841
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	58 202	121 563
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	51 160	115 087
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 020	1 559
8. Odsetki	5 022	4 917
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 798	-3 722
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-19 362	947
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-19 362	947
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	30 029	29 082
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 667	30 029
- o ograniczonej możliwości dysponowania	13	0

Przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w notce 3 w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) wartość firmy	7 311	11 397
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	4 960	6 206
- oprogramowanie komputerowe	4 960	6 206
c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 087	810
Wartości niematerialne i prawne, razem	14 358	18 413

Wartość firmy na dzień bilansowy wynosiła 7.311,0 tys. zł (2017 r.: 11.397 tys. zł). Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy przez okres 5 lat.

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł						
	a	b	c	d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		11 886	25 883	15 700	810	38 579		
b) zwiększenia (z tytułu)			439	401	1 277	1 715		
- zakup			439	401	1 277	1 715		
c) zmniejszenia (z tytułu)		2 217	1			2 218		
- sprzedaż		2 217	1			2 218		
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		9 669	26 321	16 101	2 087	38 076		
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		489	19 677	9 494		20 166		
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		1 869	1 684	1 677		3 553		
- bieżący okres		1 907	1 685	1 677		3 592		
- dotycząca sprzedaży		38	1			39		
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		2 358	21 361	11 171		23 719		
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		7 311	4 960	4 930	2 087	14 358		

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) własne	14 358	18 413
Wartości niematerialne i prawne, razem	14 358	18 413

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2018	2017
a) środki trwałe, w tym:	104 230	108 054
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 815	9 791
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 422	83 868
- urządzenia techniczne i maszyny	7 707	8 789
- środki transportu	3 913	5 110
- inne środki trwałe	373	496
b) środki trwałe w budowie	12 558	7 694
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	116 788	115 748
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym:	50 565	32 587
- poniesione w roku	9 004	13 613
- planowane na rok następny	41 561	18 974

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona administracyjnie w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 365,30 tys. zł (2017 r.: 1.134 tys. zł).

Środki trwałe nieamortyzowane

Wartość środków trwałych niewykazywanych w aktywach Spółki używanych przez Spółkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu operacyjnego wynosi 0,0 tys. zł (2017 r.: 0,0 tys. zł). Wartość początkowa tych środków wynika z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.

Środki trwałe w budowie

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wyniósł 13.587 tys. zł (2017 r.: 8.143 tys. zł).

Przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Przyczyną utworzenia dopisów aktualizujących środki trwałe była utrata wartości.

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł						
		- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a)	wartość brutto środków trwałych na początek okresu	9 831	120 632	56 383	13 977	10 585	211 408	
b)	zwiększenia (z tytułu)		4 890	2 295	1 497	145	8 827	
-	zakup		4 890	2 229	25	145	7 289	
-	leasing				1 435		1 435	
-	inne			66	37		103	
c)	zmniejszenia (z tytułu)	1 976	829	1 228	2 283	852	7 168	
-	sprzedaż			1 087	1 893		2 980	
-	likwidacja			9	390	818	1 218	
-	reklasyfikacja do nieruchomości inwestycyjnych	1 976	829	121		34	2 960	
-	inne			11			11	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	7 855	124 693	57 450	13 191	9 878	213 067	
e)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	39	36 287	46 769	8 867	10 089	102 051	
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)	1	3 660	3 469	2 451	268	9 849	
-	sprzedaży			976	1 843		2 819	
-	likwidacją			7	234	818	1 059	
-	reklasyfikacja do nieruchomości inwestycyjnych		274	88		34	395	
-	inne			55	-37		18	
g)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	40	39 672	49 222	9 278	9 505	107 719	
h)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu		477	825			1 302	
-	zwiększenia		163	494			657	
-	zmniejszenia		42	798			840	
i)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu		598	520			1 118	
j)	wartość netto środków trwałych na koniec okresu	7 815	84 422	7 707	3 913	373	104 230	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) własne	100 379	101 525
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3 851	6 529
Środki trwałe bilansowe, razem	104 230	108 054

Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	40 782	35 378
- wartość brutto	82 336	73 417
- amortyzacja i odpisy aktualizujące	41 554	38 038
b) zwiększenia (z tytułu)	4 818	9 222
- transfery	2 565	0
- zakup	0	8 375
- inne zwiększenia wartości brutto	37	0
- amortyzacja związane ze sprzedażą i likwidacją	2 204	0
- inne	12	847
c) zmniejszenia (z tytułu)	19 898	3 818
- amortyzacja	1 405	2 263
- aktualizacja wartości	0	1 400
- sprzedaż	10 111	0
- inne zmniejszenia wartości brutto	37	0
- likwidacja	696	0
- aktualizacja wartości w związku z transferem	0	155
- odpis aktualizujący	7 638	0
- inne zmniejszenia	11	0
d) stan na koniec okresu	25 702	40 782
- wartość brutto	74 069	82 336
- amortyzacja i odpisy aktualizujące	48 367	41 554

Ostatnia niezależna wycena inwestycji w nieruchomości miała miejsce na dzień bilansowy 31 grudnia 2018r. i została przeprowadzona przez niezależnego rzeczoznawcę.

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych

Wartość dokonanych w ciągu roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych wyniosła 7 846 tys. zł.

Nota 3 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	2 148	402
- wartość brutto	2 917	1 024
- umorzenie	769	622
- wartość netto	2 148	402
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 893
- zakup	0	1 893
c) zmniejszenia (z tytułu)	2 148	147
- amortyzacja	37	147
- sprzedaż	1 893	0
- likwidacja	9	0
- odpis aktualizujący	209	0
- inne	0	0
d) stan na koniec okresu	0	2 148
- wartość brutto	1 015	2 917
- umorzenie	1 015	769

Nota 3 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	336 447	297 550
aa) w jednostkach zależnych	336 447	297 550
- udziały lub akcje	314 112	297 550
- udzielone pożyczki	22 335	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) w jednostkach współzależnych	0	0
bb) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
c) w pozostałych jednostkach, w tym:	918	1 202
ca) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
cb) w pozostałych jednostkach	918	1 202
- udzielone pożyczki	918	1 202
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	337 365	298 752

Nota 3 d

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	298 752	180 986
- wartość brutto udziałów i akcji	425 599	309 475
- odpisy aktualizujące udziały i akcje	128 049	129 908
- wartość początkowa pożyczek	1 202	1 419
b) zwiększenia (z tytułu)	48 680	119 201
- nabycie udziałów i akcji	8	113 094
- zwiększenie wartości brutto udziałów i akcji - dopłaty do kapitału	26 337	0
- przeklasyfikowanie pożyczek	22 335	0
- rozwiązanie odpisu aktualizującego udziały	0	3 077
- inne	0	3 030
c) zmniejszenia (z tytułu)	10 067	1 435
- utworzenie odpisów aktualizujących udziały i akcje	8 274	1 218
- likwidacja udziałów i akcji	1 509	0
- inne	284	217
d) stan na koniec okresu	337 365	298 752
- wartość brutto udziałów i akcji	450 435	425 599
- odpisy aktualizujące	136 323	128 049
- wartość końcowa pożyczek	23 253	1 202

Spółka przeanalizowała przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości długoterminowych aktywów finansowych. W wyniku tej analizy Spółka, w związku z niestabilną sytuacją polityczną na Ukrainie, procesem centralizacji produkcji wędlin w Sosnowcu oraz integracją biznesową produkcji wędlin w ramach Grupy kapitałowej Gobarto, spadkiem cen sprzedaży żywca wieprzowego, jak również ze względu na zrealizowane przez jednostki zależne w poprzednich okresach straty netto, Spółka dokonała oszacowania wartości odzyskiwalnej długoterminowych aktywów finansowych w odniesieniu do udziałów i pożyczek udzielonych wobec Rosan Agro, ZM Silesia S.A., spółek wchodzących w skład ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne „Trzoda chlewna” (Bioenergia Sp. z o.o., Agro Gobarto Sp. z o.o., Agro Bieganów Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., Gobarto Hodowca Sp. z o.o.) oraz Tigra Trans Sp. z o.o.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka powiązana, z wyłączeniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji/wyceny na metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wyceni e metodą proporcjonalną	data objęcia kontroli / wspólnictwa / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit.) lub k), podstawy kontroli / wspólkontroli / znaczącego wpływu
1. Agro Bieganów sp. z o.o.	Bieganów 19; 69-108 Cybinka	produkcja roślinna, chów bydła mięsnego oraz hodowla trzody chlewnej w pełnym cyklu produkcyjnym	jednostka zależna, powiązania bezpośrednie	pełna	02.09.2015	26 285	0	26 285	100,00	100,00	
2. Agro Gobarto sp. z o.o.	Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin	hodowla trzody chlewnej	jednostka zależna, powiązania bezpośrednie	pełna	08.09.2003	53 001	0	53 001	100,00	100,00	
3. Agro Net sp. z o.o.	Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin	działalność roślinna	jednostka zależna, powiązania bezpośrednie	pełna	18.01.2007	7 002	0	7 002	100,00	100,00	
4. Agroferm sp. z o.o.	Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin	hodowla trzody chlewnej, produkcja roślinna	jednostka zależna, powiązania bezpośrednie	pełna	04.06.2007	16 500	0	16 500	100,00	100,00	
5. Bio Delta sp. z o.o.	Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin	działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	jednostka zależna, powiązania bezpośrednie	pełna	13.08.2014	100	0	100	100,00	100,00	
6. Bioenergia sp. z o.o.	Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin	tućz trzody chlewnej	jednostka zależna, powiązania bezpośrednie	pełna	22.12.2005	17 601	13 718	3 883	100,00	100,00	
7. Insignia Management sp. z o.o.	Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin	pośrednictwo w zakupie na rzecz grupy	jednostka zależna, powiązania bezpośrednie	pełna	10.12.2010	207	0	207	100,00	100,00	
8. Makon Nieruchomości z o.o.	ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa	sprzedaż nieruchomości	jednostka zależna, powiązania bezpośrednie	pełna	15.11.2011	22 009	4 861	17 148	100,00	100,00	

Komisja Nadzoru Finansowego

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka zależna, z którą powiązanie jest wyrażone, z którą powiązanie jest pośrednie)	zasadnicza metoda konsolidacji/wyceny jednostki/wyceny własności/wyceny proporcjonalna, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą nie metodą wyceny własności/wyceny własności	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
9. Netbrokers Polska sp. z o.o.	ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa	Zarządzanie spółką Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K	jednostka zależna, powiązanie bezpośrednie	pełna	10.12.2010	63	0	0	100,00	100,00	
10. Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K.	ul. Cystersów 22; 31-553 Kraków	działalność handlowa	jednostka zależna, powiązanie bezpośrednie	pełna	10.12.2010	18 675	0	18 675	99,00	99,00	
11. Gobarto Dzielniczna sp. z o.o.	Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin	skup i przerób zwierzyzny łownej	jednostka zależna, powiązanie bezpośrednie	pełna	01.04.2006	8 532	0	8 532	100,00	100,00	
12. PorkPro Polska sp. z o.o.	ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa	Zarządzanie spółką Pork Pro sp. z o.o. sp. k	jednostka zależna, powiązanie bezpośrednie	pełna	31.12.2012	9	0	9	100,00	100,00	
13. PorkPro Polska sp. z o.o. Sp. K. w likwidacji	ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa	zakup warchlaków; trzody chlewnej; handel mięsem	jednostka zależna, powiązanie bezpośrednie	pełna	02.12.2010	1 509	0	0	99,00	99,00	
14. Tigra Trans sp. z o.o.	ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa	Zarządzanie spółką Tigra Trans Sp. Z o.o. sp. k.	jednostka zależna, powiązanie bezpośrednie	pełna	19.07.2012	9	0	9	100,00	100,00	
15. Tigra Trans sp. z o.o. sp. K.	ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa	usługi transportowe	jednostka zależna, powiązanie bezpośrednie	pełna	18.09.2012	8 129	0	8 129	99,00	99,00	
16. Rosan Agro sp. z o.o.	ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów	produkcja żywności	jednostka zależna, powiązanie bezpośrednie	pełna	23.04.2007	129 359	112 229	17 131	100,00	100,00	
17. PP Świniołkompleks Zoria	ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów	nie prowadzi działalności	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	12.10.2006	0	0	0	100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka zależna, z którą powiązanie jest bezpośrednie i pośrednie)	zasadnicza metoda konsolidacji/wyceny jednostki: wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą wyceny własności/wyceni	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
18. Pieprzyk Rohatyń Sp. z o.o.	ul. Pąsyczna 135; 79035 Lwów	nie prowadzi działalności	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	18.06.2007	0	0	0	100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
19. DH Rosana	ul. Pąsyczna 135; 79035 Lwów	sprzedaż i dystrybucja wędlin	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	23.04.2007	0	0	0	100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
20. DH Rosana Plus	ul. Pąsyczna 135; 79035 Lwów	sprzedaż i dystrybucja wędlin	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	23.04.2007	0	0	0	100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
21. PF "MK" Rosana	ul. Pąsyczna 135; 79035 Lwów	ubój, rozbiór, produkcja wędlin oraz sprzedaż wędlin i mięsa	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	23.04.2007	0	0	0	100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
22. Jama sp. z o.o.	ul. Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych	hurtowa sprzedaż mięsa, wędlin, drobiu i serów	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	02.11.2017	16 302	0	16 302	100,00	100,00	
23. Meat-Pac sp. z o.o.	ul. Wrocławska 83, 58-300 Wałbrzych	rozbiór mięsa drobiowego	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	03.01.2017	3 033	0	3 033	100,00	100,00	
24. Bekpol sp. z o.o.	ul. Wrocławska 83, 58-300 Wałbrzych	hurtowa sprzedaż mięsa, wędlin i drobiu	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	03.01.2017	15 365	0	15 365	100,00	100,00	
25. Zakłady Mięsne Silesa S.A.	ul. Opolska 22; 40-084 Katowice	produkcja wyrobów z mięsa, wylaczając wyroby z mięsa drobiowego, sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	01.12.2017	99 730	0	99 730	100,00	100,00	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka powiązana, z którą jednostka nie jest powiązana, z wyłączeniem powiązań pośrednich i powiązań bezpośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji/wyceny własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą wyceny własności/wyceni o metodą	data objęcia kontroli / wspólnictwa / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	poprawki aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / wspólnictwa / znaczącego wpływu
26. Gobarto Hodowca Sp. z o.o.	ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa Chlewniej	hodowla trzody chlewniej	jednostka zależna, powiązanie bezpośrednie	pełna	10.11.2017	3 001	0	3 001	100,00	100,00	
27. HOTEL 22 SP. Z O.O.	UL. PRĄDNICKA 12/503; 30-002 KRAKÓW	działalność w zakresie nieruchomości	jednostka współzależna, powiązanie bezpośrednie	pełna	04.04.2018	3	0	3	50,00	50,00	
28. HOTEL 22 SP. Z O.O. S.K.	UL. PRĄDNICKA 12/503; 30-002 KRAKÓW	działalność w zakresie nieruchomości	jednostka współzależna, powiązanie bezpośrednie	pełna	04.04.2018	5	0	5	50,00	50,00	
29. Bio Gamma	Grabkowo 73; 63-930 Jutrosin	działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	29.05.2012				100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
30. Polskie Biogazownie "Energy_Zalesie" Sp. z o.o.	ul. Krucza 24/26; 00-526 Warszawa	działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	10.04.2017				100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
31. Agroprof Sp. z o.o.	Grabkowo 73; 63-930 Jutrosin	produkcja roślinna zbóż	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	25.05.2004				100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
32. Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe Ferma-Pol Sp. z o.o.	Zalesie; 46-146 Domaszowice	produkcja roślinna oraz hodowla trzody chlewniej	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	29.11.2016				100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
33. Pion Sp. z o.o.	Grabkowo 73; 63-930 Jutrosin	świadczenie usług rolnych dla spółek z Grupy	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	21.04.2010				100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
34. Rolpol Sp. z o.o.	Grabkowo 73; 63-930 Jutrosin	produkcja roślinna zbóż	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	25.05.2004				100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej			charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka powiązana, z którą jest powiązana, z wyłączeniem jednostek powiązanych pośrednio)	zasadnicza metoda konsolidacji/wyceny własności/wyceny metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą proporcjonalną, nie metodą praw własności/wyceni metodą	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	poprawki aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
35. Silesia Pet Foods sp. z o.o.	ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec	produkcja i sprzedaż gotowej karmy dla zwierząt domowych	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	01.12.2017				100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
36. Vital Food Silesia sp. z o.o. w likwidacji	ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec	wytwarzanie i sprzedaż gotowych posiolków i dań	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	01.12.2017				100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
37. Silesia Logistics sp. z o.o. w likwidacji	ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec	usługi transportowe	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	01.12.2017				100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
38. Samba sp. z o.o.	ul. Opolska 18	sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	01.12.2017				0,00	0,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
39. Panteon S.A. w likwidacji	ul. Gliwicka 12/12 40-079 Katowice	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	01.12.2017				100,00	100,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
40. Centrum Dystrybucji Imperium sp. z o.o.	ul. Zagrodnia 6 43-512 Bestwina	przetwarzanie, konserwowanie i sprzedaż mięsa z drobiu	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	01.12.2017				0,00	0,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
41. Meat Market sp. z o.o.	ul. Baczyńskiego 165 41-203 Sosnowiec	sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa	jednostka zależna, powiązanie pośrednie	pełna	01.12.2017				0,00	0,00	kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Nota 3 f

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł															
a	m					n		o		p	r	s	t		
Lp. nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:					zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		aktywa przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednosce	przysmane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy			
	- kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym:			- zobowiązania długoterminowe	- rezerwa na zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe						
1. Agro Bieganów sp. z o.o.	28 346	8 000	16 300	4 046	751	-5 130	18 652	7 505	10 705	2 613	5	2 608	46 997	33 731	
2. Agro Gobarto sp. z o.o.	77 274	53 000	32 248	-7 974	-1 210	-6 815	56 334	22 906	32 854	17 475	0	17 475	133 608	55 642	
3. Agroferm sp. z o.o.	25 928	16 500	8 564	865	-94	959	12 385	132	12 118	4 425	0	4 425	38 313	30 762	
4. Agro Net sp. z o.o.	8 007	7 000	839	168	0	153	4 804	1 327	3 456	661	0	661	12 811	2 580	
5. Agroprof sp. z o.o.	10 567	1 300	8 451	816	0	816	1 021	644	356	641	0	641	11 588	2 346	
6. Bekpol sp. z o.o.	13 649	11 949	1	1 699	0	1 699	5 350	106	4 647	4 019	0	4 019	18 999	93 815	1 574
7. Bio Delta sp. z o.o.	16	100	0	-84	-71	-13	37	0	21	5	0	5	53	0	
8. Bio Gamma sp. z o.o.	208	1 480	0	-1 272	-1 261	-11	1	0	1	4	0	4	209	0	
9. Bioenergia sp. z o.o. PPH	3 203	17 600		-14 397	-13 987	-411	14 030	11 700	2 330	902	0	902	17 233	6 652	
10. Ferma-Pol sp. z o.o.	18 568	19 074	0	-506	-5 868	-2 350	11 800	7 219	4 445	1 255	0	1 255	30 368	21 622	
11. Biogazownie "Zalesie-Energia" sp. z o.o.	6 007	8 319	15 741	-18 053	-17 738	-315	3 962	3 440	522	342	0	342	9 969	5 452	
12. Hodowca sp. z o.o. Gobarto	688	3 000	73	-2 385	-993	-1 391	3 643	143	3 464	3 111	0	3 111	4 331	8 129	
13. Dzierżyna sp. z o.o. Gobarto	17 983	7 000	7 902	3 081	0	3 081	13 589	429	12 731	11 415	0	11 415	31 571	31 815	
14. Insignia Management sp. z o.o.	69	200	0	-131	-102	-28	128	0	105	70	0	70	197	543	
15. Jama sp. z o.o. Makon	6 809	150	5 028	1 631	0	1 631	7 624	91	6 525	5 685	0	5 685	14 433	130 032	
16. Nieruchomości sp. z o.o.	18 539	22 005	0	-3 466	-2 731	-735	3 934	3 225	13	62	0	62	22 473	348	

Komisja Nadzoru Finansowego

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł															
a	m					n		o		p	r	s	t		
Lp. nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:					zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		aktywa jednostki, w razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy		
	- kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym:		- zobowiązania długoterminowe	- rezerwa na zobowiązania długoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe							
17. Meat Pac sp. z o.o.	984	5	350	629	-38	668	4 930	25	4 771	4 734	0	4 734	5 914	49 362	
18. Netbrokers Polska Sp. z o.o. S.K.	19 404	750	13 494	5 160	0	5 160	13 084	0	12 643	18 525	0	18 525	32 488	190 740	4 010
19. Netbrokers Polska SP. z o.o.	98	60	0	38	0	38	6	0	6	4	0	4	104	36	142
20. Plon sp. z o.o.	177	9	149	19	0	19	2 280	215	1 999	560	0	560	2 456	13 671	
21. PorkPro Polska sp. z o.o.	157	5	131	21	0	21	4	0	4	2	0	2	162	18	
22. PorkPro Polska sp. z o.o. sk w likwidacji	17	0	172	-155	0	-155	0	0	0	12	0	12	17	0	
23. Rolpol sp. z o.o.	11 618	2 600	8 072	946	0	895	7 975	7 044	861	787	0	787	19 593	3 966	
24. Tigra Trans sp. z o.o. sk	3 091	8 127	0	-5 036	-3 473	-1 563	17 664	6 437	10 605	4 676	0	4 676	20 755	21 320	
25. Tigra Trans sp. z o.o.	155	5	167	-17	0	-17	10	0	10	7	0	7	165	18	
26. Zakłady Mięsne SILESIA S.A.	46 799	23 500	16 434	6 865	-22 465	-17 590	179 949	27 359	101 563	37 867	212	37 656	226 748	553 789	
27. Silesia Pet Foods sp. z o.o. w likwidacji	684	100	74	510	0	83	90	0	90	99	0	99	774	1 439	
28. Silesia sp. z o.o. w likwidacji	87	91	0	-4	0	-4	0	0	0	67	0	67	87	0	
29. Logistics sp. z o.o. w likwidacji	268	200	0	68	-399	-217	11	0	11	192	22	171	279	10 038	
30. Panteon S.A. w likwidacji	5	26	0	-21	0	-21	422	190	232	73	0	73	427	83	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł														
a	m				n		o		p	r	s	t		
Lp. nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:				zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		aktywa przychody ze sprzedaży	prze- nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy			
	- kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym:		- zobowiązania długoterminowe	- rezerwa na zobowiązania krótkoterminowe	- należności - należności długoterminowe							
			zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto			- zobowiązania długoterminowe	- należności krótkoterminowe						
31. PIEPRZYK ROGATYN	-105	11 211	0	-11 315	-34 111	-2	596	0	448	0	0	491	0	
32. ROSANA	-7 723	0	0	-7 723	-34 173	-2 264	13 042	0	12 697	3 369	0	3 369	5 319	15 978
33. ROSAN-AGR O	39 175	83 571	0	-44 396	18 589	1 674	3 929	0	3 772	12 703	0	12 703	43 104	18 692
34. DH ROSANA	-2 538	0	0	-2 538	-4 396	-32	2 608	0	2 608	40	0	40	71	51
35. DH ROSANA PLUS	-149	0	0	-149	-89	-62	172	0	172	13	0	13	23	498
36. ZORIA	-149	4 654	0	-4 803	-5 174	-0	259	185	71	74	0	74	109	0
37. HOTEL 22 SP. Z O.O.	3 815	5 000	0	-1 185	0	-1 185	800	0	800	277	0	277	4 614	0
38. SP. Z O.O. S.K.	131 717	161 000	0	-29 283	0	-29 283	2 337	0	1 169	0	0	2 916	134 054	200

Nota 3 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			337 365	298 752
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			337 365	298 752

Nota 3 h

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	337 365	298 752
a. akcje (wartość bilansowa):	99 730	78 935
- wartość na początek okresu	78 935	0
- wartość według cen nabycia	99 730	78 935
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	237 635	218 615
b1) udziały	214 382	219 817
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	8 274	1 860
- wartość na początek okresu	218 615	179 567
- wartość według cen nabycia	345 190	341 159
b2) udzielone pożyczki	23 253	1 202
Wartość pożyczek na początek okresu	1 202	1 419
Wartość według cen nabycia, razem	468 173	421 287
Wartość na początek okresu, razem	298 752	180 986
Wartość bilansowa, razem	337 365	298 752

Nota 3 i

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			23 253	1 202
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			23 253	1 202

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	12 772	16 608
a) odniesionych na wynik finansowy	12 772	16 608
2. Zwiększenia	2 080	2 293
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2 080	2 293
3. Zmniejszenia	843	6 129
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	843	6 129
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	14 009	12 772
a) odniesionych na wynik finansowy	14 009	12 772

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2018	2017
a) materiały	878	753
b) produkty gotowe	6 294	4 394
c) towary	10 933	10 030
d) zaliczki na dostawy i usługi	67	38
Zapasy, razem	18 172	15 215
Stan zapasów brutto	18 647	16 216
Odpis aktualizujący wartość zapasów	-475	-1 001
Stan zapasów netto	18 172	15 215

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) od jednostek powiązanych	5 509	11 908
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 383	11 908
- do 12 miesięcy	5 383	11 908
- inne	126	0
b) należności od pozostałych jednostek	77 917	76 437
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66 968	67 798
- do 12 miesięcy	66 968	67 798
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	10 649	8 211
- dochodzone na drodze sądowej	50	50
- inne	250	378
Należności krótkoterminowe netto, razem	83 426	88 345
c) odpisy aktualizujące wartość należności	12 224	12 580
Należności krótkoterminowe brutto, razem	95 650	100 925

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	5 383	11 908
- od jednostek zależnych	4 951	11 296
- od jednostki dominującej	432	612
b) inne, w tym:	126	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	5 509	11 908
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	96
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	5 509	12 004

Nota 6 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	66 968	67 798
- od innych jednostek	66 968	67 798
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	10 649	8 211
c) inne, w tym:	250	378
- od innych jednostek	250	378
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	50	50
- od innych jednostek	50	50
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	77 917	76 437
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	12 224	12 484
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	90 141	88 921

Nota 6 d

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2018	2017
Stan na początek okresu	12 580	13 103
a) zwiększenia (z tytułu)	1 301	115
- utworzenie odpisów	1 301	115
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 657	638
- wykorzystanie	546	75
- rozwiązanie odpisu aktualizującego	1 111	563
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	12 224	12 580

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			83 090	81 063
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			12 560	19 862
b1. w walucie	w tys.	EUR	2 628	4 227
po przeliczeniu na tys. zł			11 300	17 630
b2. w walucie	w tys.	USD	335	642
po przeliczeniu na tys. zł			1 260	2 232
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności krótkoterminowe, razem			95 650	100 925

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2018	2017
a) do 1 miesiąca	55 212	61 429
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	5 101	0
c) należności przeterminowane	24 262	30 857
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	84 575	92 286
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	12 224	12 580
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	72 351	79 706

Nota 6 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2018	2017
a) do 1 miesiąca	11 278	15 861
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 336	2 332
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-144	4
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	83	6
e) powyżej 1 roku	11 709	12 654
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	24 262	30 857
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	12 224	12 580
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	12 038	18 277

Nota 7 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) w jednostkach zależnych	5 944	22 788
- udzielone pożyczki	5 725	22 545
- odsetki od pożyczek	219	243
b) w pozostałych jednostkach	32	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	32	0
- odsetki	32	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 667	30 029
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 076	30 029
- inne środki pieniężne	1 591	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	16 643	52 817

Nota 7 b

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			5 976	22 788
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			5 976	22 788

Nota 7 c

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			2 333	14 565
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			8 334	15 464
b1. w walucie	w tys.	USD	257	640
po przeliczeniu na tys. zł			966	2 229
b2. w walucie	w tys.	EUR	1 713	3 173
po przeliczeniu na tys. zł			7 368	13 235
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			10 667	30 029

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	945	2 482
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	945	2 482
- ubezpieczenia	40	20
- premie pieniężne	0	1 654
- prenumeraty	2	10
- gaz	145	137
- koszty Gali Hodowca Roku	0	45
- doradztwo prawne	258	271
- koszty najmu	0	29
- prowizja bankowa	40	60
- promocje	136	10
- wsparcie serwisowe IT	0	137
- pozostałe	324	109
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	945	2 482

Nota 9 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	zwykła na okaziciela	nie występuje	nie występuje	27 800 229	278 002	wkłady pieniężne, aport	30.05.2014	
Liczba akcji, razem				27 800 229				
Kapitał zakładowy, razem					278 002			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		10,00						

Na dzień bilansowy struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca:

1. Cedrob S.A.

- liczba posiadanych akcji 23 786 505

- udział w kapitale zakładowym 85,56%

- liczba głosów 23 786 505

- udział w ogólnej liczbie głosów 85,56%

2. Pozostali:

- liczba posiadanych akcji 4 013 724

- udział w kapitale zakładowym 14,44%

- liczba głosów 4 013 724

- udział w ogólnej liczbie głosów 14,44%

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2018	2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	5 486	5 486
- z podziału zysku	28 081	12 851
- z połączenia jednostek	48 513	48 513
Kapitał zapasowy, razem	82 080	66 850

Nota 11 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2018	2017
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	-1 005	
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	-1 005	

Nota 12 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) utworzony zgodnie z statutem/umową		
b) na akcje (udziały) własne		
- c) z połączenia jednostek	-95 897	-95 897
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	-95 897	-95 897

Nota 13 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 472	711
a) odniesionej na wynik finansowy	1 472	711
2. Zwiększenia	246	761
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	246	761
3. Zmniejszenia	1 103	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 103	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	615	1 472
a) odniesionej na wynik finansowy	615	1 472

Nota 13 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	276	226
- odpisy emerytalne	276	226
b) zwiększenia (z tytułu)	4	50
- aktualizacja rezerwy na odpisy emerytalne	4	50
c) stan na koniec okresu	280	276
- odpisy emerytalne	280	276

Nota 13 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	3 119	2 035
- pozostałe	3 119	2 035
b) zwiększenia (z tytułu)	4 013	1 084
- odpisy emerytalne	40	0
- pozostałe	3 973	1 084
c) wykorzystanie (z tytułu)	3 119	0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
- pozostałe	3 119	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	429	0
- pozostałe	429	0
e) stan na koniec okresu	3 584	3 119
- odprawy emerytalne	40	0
- pozostałe	3 544	3 119

Nota 13 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	3 487	2 478
- premie	2 985	2 150
- kary administracyjne	206	166
- pozostałe	296	162
b) zwiększenia (z tytułu)	1 265	3 411
- premie	801	3 075
- kary administracyjne	407	40
- pozostałe	57	296
c) wykorzystanie (z tytułu)	2 357	0
- premie	2 186	0
- inne	171	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	924	2 402
- premie	799	2 240
- inne	125	162
e) stan na koniec okresu	1 471	3 487
- premie	801	2 985
- kary administracyjne	613	206
- pozostałe	57	296

Nota 14 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	40 015	
odsetki od pożyczki		
ab) wobec jednostki dominującej	40 015	
- kredyty i pożyczki	40 000	
- przypadająca do spłaty powyżej 1 roku do 3 lat	40 000	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)	15	
- odsetki od pożyczki	15	
- przypadająca do spłaty powyżej 1 roku do 3 lat	15	
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym	81 511	109 073
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cb) wobec innych jednostek	81 511	109 073
- kredyty i pożyczki, przypadające do spłaty:	75 688	99 057
- powyżej 1 roku do 3 lat	41 080	65 909
- powyżej 3 do 5 lat	34 608	23 480
- powyżej 5 lat	0	9 668
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	3 823	5 516
- umowy leasingu finansowego, przypadające do spłaty:	2 818	5 516
- powyżej 1 roku do 3 lat	2 765	5 516

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
- powyżej 3 do 5 lat	53	0
- IRS	1 005	0
- powyżej 1 roku do 3 lat	1 005	0
- inne (wg rodzaju)	2 000	4 500
- nabycia udziałów	2 000	4 500
- powyżej 1 roku do 3 lat	0	2 500
- powyżej 3 do 5 lat	2 000	2 000
Zobowiązania długoterminowe, razem	121 526	109 073

Nota 14 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2018	2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat	82 465	72 925
b) powyżej 3 do 5 lat	39 061	23 980
c) powyżej 5 lat	0	12 168
Zobowiązania długoterminowe, razem	121 526	109 073

Nota 14 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			121 526	109 073
Zobowiązania długoterminowe, razem			121 526	109 073

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK											
w tys. zł											
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy			Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty			Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta		
PEKAO SA		68 368		0 w tys.	zł	44 888		0 w tys.	zł	hipoteka, poręczenie	
PEKAO SA		44 000		0 w tys.	zł	30 800		0 w tys.	zł	hipoteka, poręczenie	
Cedrob S.A.		40 000		0 w tys.	zł	40 000		0 w tys.	zł		

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	104 250	153 221
- kredyty i pożyczki, w tym:	7 066	7 044
- pożyczka	7 000	7 000
- odsetki	66	44
- z tytułu dostaw i usług	35 184	40 177
- inne	62 000	106 000
aa) wobec jednostek zależnych	31 290	37 543
- długoterminowe w okresie spłaty		0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0
- z tytułu dywidend		0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	7 066	7 044
- pożyczek	7000	7000
- odsetki od pożyczek	66	44
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 224	30 500
- do 12 miesięcy	24 224	30 500
- powyżej 12 miesięcy		0
ab) wobec jednostki dominującej	72 960	115 678
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	10 960	9 677
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 960	9 677
- do 12 miesięcy	10 960	9 677
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)	62 000	106 000
- zakup udziałów i akcji	48 000	78 000
- zakup Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa	14 000	28 000
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
bc) wobec innych jednostek		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
c) wobec pozostałych jednostek, w tym:	120 274	103 959
ca) wobec współnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cb) wobec pozostałych jednostek	120 274	103 959
- kredyty i pożyczki, w tym:	27 957	11 740
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	3 248	1 806
- leasing	3 248	1 806
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 306	78 757
- do 12 miesięcy	75 306	78 757
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 211	3 854

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
- z tytułu wynagrodzeń	3 115	2 759
- inne (wg tytułów)	6 437	5 043
- inwestycyjny	2 990	1 704
- zakupu udziałów	3 438	2 000
- inne	83	1 339
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	185	187
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	224 709	257 367

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			220 183	252 455
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			4 526	4 912
b1. w walucie	w tys.	EUR	1 029	1 086
po przeliczeniu na tys. zł			4 423	4 628
b1. w walucie	w tys.	USD	27	73
po przeliczeniu na tys. zł			103	284
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			224 709	257 367

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK											
w tys. zł											
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ w tys. zł		pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ w tys. zł		pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty
		w walucie	jednostka	waluta	jednostka	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta		
PEKAO S.A		68 499	0 w tys.	zł	0 w tys.	11 740	0 w tys.	0 w tys.	zł	WIBOR 3M	31.12.2019
PEKAO S.A		98 570	0 w tys.	zł	0 w tys.	7 418	0 w tys.	0 w tys.	zł	WIBOR 3M	31.12.2019
PEKAO S.A		44 000	0 w tys.	zł	0 w tys.	8 800	0 w tys.	0 w tys.	zł	WIBOR 3M	31.12.2019
Bekpol Sp. z o.o.		7 000	0 w tys.	zł	0 w tys.	7 066	0 w tys.	0 w tys.	zł	WIBOR 3M	31.12.2019

Nota 16 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		4 517
- krótkoterminowe (wg tytułów)		4 517
- ubezpieczenia		138
- premie pieniężne		1 420
- pośrednictwo sprzedaży		2 073
- usługi transportowe		19
- opłaty środowiskowe		98
- remonty		640
- doradztwo prawne		39
- pozostałe		90
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 721	3 978
- długoterminowe (wg tytułów)	3 422	3 630
- dotacje	2 962	3 129
- pozostałe	460	501
- krótkoterminowe (wg tytułów)	299	348
- dotacje	167	167
- pozostałe	132	181
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	3 721	8 495

Nota 17 a

<p>Wartość księgowa na jedną akcję jest ilorazem wartości kapitału własnego i średniej ważonej liczby akcji. Średnioważona liczba akcji wynosi 27.800.229 Wartość kapitału własnego wynosi 271.501 tys. PLN Wartość księgowa na jedną akcję wynosi 271.501 tys. PLN/ 27.800.229 = 9,77</p>	
Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
- produkty - mięso	525 070	622 537
- od jednostek powiązanych, w tym:	44 699	20 882
- od jednostek zależnych	44 699	15 882
- od jednostki dominującej	0	5 000
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	480 371	599 068
- usługi	12 882	10 110
- od jednostek powiązanych, w tym:	4 434	5 861
- od jednostek zależnych	2 512	3 028
- od jednostki dominującej	1 922	2 833
- od pozostałych jednostek	8 448	4 249
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	537 952	632 647
- od jednostek powiązanych, w tym:	49 133	26 743
- od jednostek zależnych	47 211	18 909
- od jednostki dominującej	1 922	2 833
- od pozostałych jednostek	488 819	605 904

Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) kraj	365 173	431 802
- od jednostek powiązanych, w tym:	49 133	26 743
- od jednostek zależnych	47 211	18 909
- od jednostki dominującej	1 922	7 834
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	316 040	405 059
b) eksport	172 779	200 845
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	172 779	200 845
- wewnątrzwspólnotowa dostawa	152 148	180 274
- od pozostałych jednostek	152 148	180 274
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	537 952	632 647
- od jednostek powiązanych, w tym:	49 133	26 743
- od jednostek zależnych	47 211	18 909
- od jednostki dominującej	1 922	7 834
- od pozostałych jednostek	488 819	605 904

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
- towary	716 882	686 946
- od jednostek powiązanych, w tym:	19 219	8 217
- od jednostek zależnych	18 635	6 399
- od jednostki dominującej	584	1 818
- od pozostałych jednostek	697 663	678 729
- materiały	40	63
- od jednostek powiązanych, w tym:	6	19
- od jednostek zależnych	6	19
- od pozostałych jednostek	34	44
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	716 922	687 009
- od jednostek powiązanych, w tym:	19 225	8 236
- od jednostek zależnych	18 641	6 418
- od jednostki dominującej	584	1 818
- od pozostałych jednostek	697 697	678 773
- Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, struktura rzeczowa	716 922	687 009
- mięso	165 314	165 059
- wędliny	349 247	340 937
- drób	205 582	178 778
- korekta przychodów i odpisy degustacyjne	-12 058	-10 382
- pozostałe	8 837	12 617

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) kraj	716 142	683 438
- od jednostek powiązanych, w tym:	19 225	8 236
- od jednostek zależnych	18 641	6 418
- od jednostki dominującej	584	1 818
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	696 917	675 202
b) eksport	0	1 215
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	0	1 215
c) wewnątrzwspólnotowa dostawa	780	2 112
-- od pozostałych jednostek	780	2 112
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	716 922	687 009
- od jednostek powiązanych, w tym:	19 225	8 236
- od jednostek zależnych	18 641	6 418
- od jednostki dominującej	584	1 818
- od pozostałych jednostek	697 697	678 773

Nota 20 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2018	2017
a) amortyzacja	13 197	13 726
b) zużycie materiałów i energii	447 885	527 283
c) usługi obce	79 567	95 375
d) podatki i opłaty	3 993	3 508
e) wynagrodzenia	49 782	50 504
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	10 743	9 584
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	5 396	5 509
Koszty według rodzaju, razem	610 563	705 489
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-2 027	7 088
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	-27 602
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-90 392	-88 244
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-23 541	-24 741
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-494 603	-571 990

Nota 21 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	428	1 169
- rozwiązanie rezerw pracowniczych	428	1 169
b) pozostałe, w tym:	3 562	3 474
- Odszkodowania	226	396
- Zwrot kosztów sądowych	39	67
- Sprzedaż złomu i odpadów	102	127
- Sponsoring - gala Hodowca Roku	181	200
- Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych	2 577	2 344
- Pozostałe	437	340

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2018	2017
Inne przychody operacyjne, razem	3 990	4 643

Nota 22 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	12	136
- pozostałe	12	136
b) pozostałe, w tym:	13 316	3 473
- Darowizny	210	6
- Koszty sądowe	73	20
- Koszt wynajmu nieruchomości inwest	2 717	3 188
- Amortyzacja wartości firmy	1 271	
- Wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji	381	
- Szkody majątkowe i komunikacyjne	176	
- Niedobory	385	
- Spisane należności	681	
- Pozostałe koszty	111	259
Inne koszty operacyjne, razem	6 017	3 609

Nota 23 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2018	2017
a) od jednostek powiązanych, w tym:	5 726	3 960
- od jednostek zależnych	5 726	3 960
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	5 726	3 960

Nota 23 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek	1 001	1 030
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 001	1 030
- od jednostek zależnych	1 001	1 030
b) pozostałe odsetki	52	72
od pozostałych jednostek, w tym:	52	72
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1 053	1 102

Nota 23 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) dodatnie różnice kursowe	560	0
- zrealizowane	262	0
- niezrealizowane	298	0
b) pozostałe, w tym:	576	1 860
- Rozwiązanie odpisów na udziały	0	1 860
- Poręczenia	576	0
Inne przychody finansowe, razem	1 136	1 860

Nota 24 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) od kredytów i pożyczek	5 149	4 499
- dla jednostek powiązanych, w tym:	275	845
- dla jednostek zależnych	260	0
- dla jednostki dominującej	15	0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
- dla innych jednostek	4 874	3 654
b) pozostałe odsetki	343	377
- dla jednostek powiązanych, w tym:	23	0
- dla jednostki dominującej	23	0
- dla innych jednostek	320	377
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	5 492	4 876

Nota 24 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym:		1 116
- zrealizowane		892
- niezrealizowane		224
b) pozostałe, w tym:	2 717	1 970
- Koszty faktoring	493	634
- Opłaty i prowizje bankowe	556	994
- Poręczenia	1 455	335
- Pozostałe	213	7
Inne koszty finansowe, razem	2 717	3 086

Nota 25 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
1. Zysk (strata) brutto	11 232	23 367
2. Przychody roku bieżącego nie zaliczane do dochodu do opodatkowania	14 475	23 752
- różnice kursowe niezrealizowane	84	267
- odsetki zarachowane	-24	327
- dotacje	167	225
- dywidendy	5 726	3 960
- rozwiązanie odpisów na udziały	0	4 587
- rozwiązanie rezerw	226	4 202
- rozwiązanie odpisów na należności	1 455	659
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i inwestycji	750	5 207
- Rozwiązanie odpisów na odsetki od pożyczki	213	0
- rezerwa na premię od dostawców	444	4 041
- likwidacja spółki	4 745	0
- pozostałe przychody	689	277
3. Koszty roku bieżącego nieuznawane za koszty uzyskania przychodu	31 741	19 354
- darowizny	210	6
- odpis aktualizacyjny należności i pożyczek	543	415
- odpis aktualizujący wartość udziałów	8 274	2 727
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych i inwestycji	8 413	1 607
- odpis aktualizujący wartość zapasów	-3	735
- odsetki niepodatkowe	302	387
- likwidacja środków trwałych	792	0
- VAT NKUP	139	154
- PFRON	628	415
- amortyzacja przedmiotów leasingu	2 515	2 410
- amortyzacja ŚT w części sfinansowanej dotacją SAPARD i dopłaty	167	225
- koszty reprezentacji	922	875
- rezerwy na świadczenie pracownicze	897	3 034
- rezerwa na koszty i premie pieniężna	4 618	4 556
- pozostałe rezerwy	12	136
- wynagrodzenia z narzutami niewypłacone	3 208	3 016
- spisane należności	221	100
- składki członkowskie	30	32
- różnice kursowe niezrealizowane	0	491
- różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej	-1 872	-2 169
- likwidacja spółki	1 509	0
- pozostałe koszty	216	202
4. Pozostałe różnice	5 035	3 928

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
- podatkowy koszt leasingu	2 020	1 559
- wynagrodzenia z narzutami z roku poprzedniego	3 015	2 694
- inne	0	-325
5. Wyniki spółek komandytowych	2 883	4 854
- Strata z lat ubiegłych	0	1 265
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	26 347	19 895
7. Podatek dochodowy według stawki ... %	5 006	3 540
8. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	4 597
9. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	5 006	3 540
- wykazany w rachunku zysków i strat	5 006	3 540

Nota 25 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2018	2017
Podatek dochodowy odroczony, razem	-2 781	4 597

Nota 26 a

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku 2018 w całości na kapitał zapasowy

Plik	Opis

Nota 27 a

Zysk na jedną akcję zwykłą jest ilorazem wartości zysku netto i średniej ważonej liczby akcji. Średnoważona liczba akcji 27.800.229 Zysk netto 8.320 Zysk na jedną akcję zwykłą 0,30

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2018	2017
I. Zysk (strata) netto	8 320	15 230
II. Korekty razem	7 288	14 324
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		0
2. Amortyzacja	15 105	13 726
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	271
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 762	957
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	9 119	-4 732
6. Zmiana stanu rezerw	-2 405	2 905
7. Zmiana stanu zapasów	-2 956	5 128

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2018	2017
8. Zmiana stanu należności	4 462	-8 671
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 681	-2 109
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 474	6 849
11. Inne korekty	-2 120	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	15 608	29 554
1. Strata/Zyski z działalności inwestycyjnej	9 119	-4 732
- Zysk ze zbycia środków trwałych	-126	-2 952
- Zysk ze zbycia inwestycji	-3 448	
- Zysk z likwidacji spółki	-3 236	
- Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych	7 662	1 400
- Odpisy aktualizujące wartość udziałów	8 274	-1 860
- Otrzymane odsetki	-7	-1 320
2. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	-7 681	-2 109
- Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-32 658	49 431
- Zmiana stanu kredytów i pożyczek	-16 217	59 284
- Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych (w tym leasingu)	-1 442	-589
- Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	-1 287	-1 167
- Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałów i akcji	43 923	-109 069
3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-12 582	-2 565
- Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych	-439	-377
- Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych	1 287	1 167
- Zmiana stanu zaliczek na wartości niematerialne i prawne	-1 277	-810
- Zwiększenia środków trwałych	-8 724	-5 970
- Zmiana stanu środków trwałych w budowie	-4 864	-5 053
- zakup środków trwałych w leasingu	1 435	1 514
- przeniesienie do inwestycji długoterminowych	0	1 366
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu ZCP	0	5 598

B.DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
GOBARTO_INFORMACJA_DODATKOWA-sig-sig-sig-sig-sig.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-17	Marcin Śliwiński	Prezes Zarządu	
2019-04-17	Katarzyna Goździkowska - Gaztelu	Wiceprezes Zarządu	
2019-04-17	Roman Miler	Wiceprezes Zarządu	
2019-04-17	Rafał Oleszak	Wiceprezes Zarządu	
2019-04-17	Karol Ludwiński	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-17	Agnieszka Kabus	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
------	------

GOBARTO_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy GOBARTO	Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Gobarto i Gobarto S.A.
---	---

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarte jest w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gobarto i Gobarto S.A.

Plik	Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik	Opis
GOBARTO_Raport jednostkowy_inf_niefinansowe-sig-sig-sig-sig-sig	Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
GOBARTO_RN_Sprawozdanie z oceny spr. fin. GOBARTO za 2018	Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych,

Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności sporne i przeterminowane

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy aktualizujące

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe (z tytułu), Zobowiązania warunkowe (z tytułu)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: