

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Korbank Spółka Akcyjna

za okres
od 01.01.2018 do 31.12.2018

obejmujące:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BILANS
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Tymoteusz Biłyk

PREZES ZARZĄDU
podpis: Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

podpis: PREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

:

Miejscowość : Wrocław , dnia 13.05.2019 r.

KORBANK Spółka Akcyjna

53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: KORBANK Spółka Akcyjna
Adres: 53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19
Przedmiot działalności: działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)

NIP : 8942641602

Regon : 932239691

Rejestr sądowy: Rejestr Przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS

Data i Miejscowość: 09.11.2010 Wrocław

Numer KRS : 0000369746

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Czas trwania spółki jest nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe

5. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bityński

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna

53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

6. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek

Sprawozdanie finansowe nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek.

-Korbank Spółka Akcyjna z dniem 26-01-2011 jest właścicielem 100% udziałów spółki Korbank Media Cyfrowe Sp. z o o, NIP:897-17-21-120 z siedzibą ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław. - Korbank Spółka Akcyjna z dniem 04-02-2014 roku jest właścicielem 100% udziałów spółki Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o o NIP: 897-17-96-371 z siedzibą ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław. -Korbank Spółka Akcyjna zakupiła 100% udziałów Korbank Data Center Sp. z o o w dniu 14-05-2015.

-Korbank Spółka Akcyjna jako komplementariusz zakupiła 30-12-2016 roku 47,50% udziałów o łącznej wysokości 11 250,00 zł w spółce Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP:8971827551

- Korbank Spółka Akcyjna z dniem 30-12-2016 nabyła 100% udziałów o łącznej wysokości 30 000 zł w spółce Korbank CBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 8971825078 -Korbank spółka Akcyjna nabyła 100% udziałów w spółce GLNET sp. z o o NIP: 123-127-36-26dnia 15-11.2017 roku.

7. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

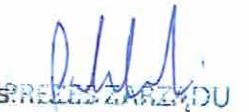
8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Podpisy:

Tymoteusz Biłyk

podpis:  Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

podpis:  Paweł Paluchowski

Paweł Paluchowski

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Korbank Spółka Akcyjna

za okres

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie sprawozdania finansowego, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2018 r. jak też jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Podpisy:

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU

podpis:

Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU

podpis:

Paweł Paluchowski..

KORBANK Spółka Akcyjna

53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**Stosowane metody wyceny****Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem oraz przystosowaniem danego składnika wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3 500 PLN zł, ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych prawnych i amortyzowane jednorazowo, w miesiącu przekazaniu ich do użytkowania.

Środki trwałe

Do środków trwałych w spółce zalicza się składniki majątkowe:

- środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł i okresie ekonomicznej użyteczności powyżej 1 roku oraz
- środki trwałe wartości do 3 500 zł (włącznie) i okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku jest rozliczane w koszty w momencie oddania do użytkowania i wykazywana jako nisko cenne środki trwałe.

Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów i stawki amortyzacji.

Materiały

Zakupione materiały odpisywane w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu.

Towary handlowe

Nie występują.

Wyroby gotowe

Nie występują.

Produkcja w toku

Nie występują.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe

Należności długoterminowe i należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności).

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej należności także odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych tylko wtedy, gdy jednostka na dzień bilansowy podejmie decyzję o dochodzeniu tych odsetek.

Odpisów aktualizujących wartość należności nie przeterminowanych, przeterminowanych, spornych i wątpliwych dokonuje się na podstawie decyzji kierownika jednostki.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te są księgowane w ciągu roku w ciężar kosztów finansowych na podstawie not obciążeniowych od dostawcy. Na koniec roku obrotowego odsetki są księgowane w wartości zbiorczej na podstawie analizy stanu poszczególnych rozrachunków na koniec roku obrotowego i terminów zapłaty ustalonych z dostawcami.

Inwestycje krótkoterminowe

Nie występują.

Inwestycje długoterminowe

Nie występują.

Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy

Nie występują.

Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Płyty

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Nie występują.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po obowiązującym na dzień wyceny średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są tworzone metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Zmiany metod księgowania i wyceny w ciągu roku obrotowego

Nie wystąpiły.

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Dyluk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie finansowe

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2019-05-13
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZłotych
WariantSprawozdania	1

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz B

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

WROCŁAWSKI

Gmina

WROCŁAW

Miejscowość

WROCŁAW

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

WROCŁAWSKI

Gmina

WROCŁAW

Nazwa ulicy

NABYCIŃSKA

Numer budynku

19

Nazwa miejscowości

WROCŁAW

Kod pocztowy

53-677

Nazwa urzędu pocztowego

WROCŁAW

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD

6110Z

1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS

0000369746

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data Od

2018-01-01

Data Do

2018-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

false

7. Zasady (polityka) rachunkowości

7A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r z późniejszymi zmianami.

PREZES DANE ARU

Tymczasowy

7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Przy wycenie aktywów i pasywów przyjęto, że spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową. Początkiem naliczania amortyzacji jest pierwszy dzień następnego miesiąca po przyjęciu składnika majątkowego do użytkowania

7C. ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów metodą pośrednią.

7D. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami.

WICEPREZES Zarządu
Paweł Paluchowski
PRACOWNIK
Tymoteusz

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	21 703 935,74	18 929 250,26	0,00
A. Aktywa trwałe	19 887 075,47	17 257 934,54	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	116 180,60	208 176,96	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	116 180,60	208 176,96	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 814 703,31	16 609 566,86	0,00
1. Środki trwałe	14 592 084,83	15 176 374,31	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 009 392,00	2 009 392,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 078 293,73	12 550 124,85	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	243 413,35	428 242,81	0,00
D. środki transportu	260 985,75	188 614,65	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	3 222 618,48	1 433 192,55	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	37 301,56	41 800,72	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	37 301,56	41 800,72	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 916 800,00	396 300,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 916 800,00	396 300,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	366 800,00	396 300,00	0,00
1. – udziały lub akcje	366 800,00	396 300,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 550 000,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	1 550 000,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 090,00	2 090,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 090,00	2 090,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

WICEPREZES Zarządu

Paweł Paluchowski

B. Aktywa obrotowe	1 816 860,27	1 671 315,72	0,00
I. Zapasy	223 147,26	285 176,16	0,00
1. Materiały	223 147,26	285 176,16	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 348 757,75	1 211 417,71	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	125 570,37	73 351,80	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	125 570,37	73 351,80	0,00
1. – do 12 miesięcy	125 570,37	73 351,80	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 223 187,38	1 138 065,91	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	992 703,65	1 003 982,90	0,00
1. – do 12 miesięcy	928 361,16	876 466,96	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	64 342,49	127 515,94	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	116 970,90	53 556,66	0,00
C. inne	48 900,85	18 610,15	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	64 611,98	61 916,20	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	216 973,12	85 772,46	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 973,12	85 772,46	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	25 000,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	25 000,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	216 973,12	60 772,46	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	216 973,12	60 772,46	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 982,14	88 949,39	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Pasywa razem	21 703 935,74	18 929 250,26	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	9 227 279,18	6 750 523,83	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	493 662,00	493 662,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 349 396,83	4 663 045,51	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	907 465,00	907 465,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 476 755,35	686 351,32	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 476 656,56	12 178 726,43	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	311 390,84	11 000,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	311 390,84	11 000,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	311 390,84	11 000,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 066 830,87	3 333 634,57	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 066 830,87	3 333 634,57	0,00
A. kredyty i pożyczki	2 875 581,55	3 140 657,84	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	191 249,32	192 976,73	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 009 150,47	4 367 174,49	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	971 616,97	365 833,40	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	911 116,97	167 833,40	0,00
1. – do 12 miesięcy	911 116,97	167 833,40	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	60 500,00	198 000,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 037 533,50	4 001 341,09	0,00
A. kredyty i pożyczki	2 127 593,84	2 417 868,54	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	162 623,37	161 792,47	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 171 014,46	1 090 169,91	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 142 070,60	1 046 934,99	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	28 943,86	43 234,92	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	529 961,49	212 531,93	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	46 340,34	118 688,77	0,00
I. inne	0,00	289,47	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 089 284,38	4 466 917,37	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 089 284,38	4 466 917,37	0,00
1. – długoterminowe	3 775 555,98	4 074 103,47	0,00
2. – krótkoterminowe	313 728,40	392 813,90	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski
Przewodniczący Zarządu

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 203 902,34	9 806 434,00	0,00
I. – od jednostek powiązanych	4 059 395,19	3 117 387,93	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 762 683,31	9 238 939,92	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	441 219,03	567 494,08	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 780 812,07	8 951 846,55	0,00
I. Amortyzacja	1 214 608,46	1 379 144,86	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	743 973,55	1 061 156,53	0,00
III. Usługi obce	5 564 433,61	3 850 530,75	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	116 433,21	123 629,60	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 515 067,15	1 784 429,10	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	173 728,32	175 100,22	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	255 198,28	288 962,82	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	197 369,49	288 892,67	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 423 090,27	854 587,45	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	344 956,43	372 974,93	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	15 179,20	0,00
II. Dotacje	328 530,84	344 349,78	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	16 425,59	13 445,95	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	430 912,48	5 544,71	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 608,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	429 304,48	5 544,71	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 337 134,22	1 222 017,67	0,00
G. Przychody finansowe	51 676,24	2 506,23	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	51 676,24	2 506,08	0,00
I. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
I. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,15	0,00
H. Koszty finansowe	340 197,11	353 346,58	0,00
I. Odsetki, w tym:	309 909,83	352 535,99	0,00
I. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Palucijowski

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	30 287,28	810,59	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 048 613,35	871 177,32	0,00
J. Podatek dochodowy	571 858,00	184 826,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 476 755,35	686 351,32	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przeształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 750 523,83	6 750 523,83	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 750 523,83	6 750 523,83	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	493 662,00	493 662,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	493 662,00	493 662,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 663 045,51	4 384 802,27	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	686 351,32	278 243,24	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	686 351,32	278 243,24	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	686 351,32	278 243,24	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 349 396,83	4 663 045,51	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	907 465,00	907 465,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	907 465,00	907 465,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	686 351,32	278 243,24	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Pakuchowski

2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	2 476 755,35	686 351,32	0,00
A. zysk netto	2 476 755,35	686 351,32	0,00
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 227 279,18	6 750 523,83	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 227 279,18	6 750 823,83	0,00

WICEPREZES Zarządu
Paweł Paluchowski
Strona 11 z 15

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	2 476 755,35	686 351,32	0,00
II. Korekty razem	2 059 772,26	1 678 309,80	0,00
1. Amortyzacja	1 214 608,46	1 379 144,86	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	300 390,84	1 500,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	62 028,90	129 097,98	0,00
7. Zmiana stanu należności	-132 840,88	-92 182,01	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	932 250,68	434 690,78	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-316 665,74	-173 941,81	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 536 527,61	2 364 661,12	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	15 179,20	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	15 179,20	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	3 849 975,96	1 577 283,08	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 299 975,96	1 379 283,08	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 550 000,00	198 000,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	198 000,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	1 550 000,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	1 550 000,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 849 975,96	-1 562 103,88	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	350 000,00	250 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	350 000,00	250 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paduchowski

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	905 350,99	1 001 779,92	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	905 350,99	1 001 779,92	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-555 350,99	-751 779,92	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	131 200,66	50 777,32	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	131 200,66	-50 777,32	0,00
1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	85 772,46	34 995,14	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	216 973,12	85 772,46	0,00
1. - o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski
Strona 13 z 15

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	3 048 613,55			871 177,32		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	328 530,84	0,00	328 530,84	348 815,52	0,00	348 815,52
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	49 582,15	0,00	49 582,15
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	592 460,95	0,00	592 460,95	844 010,78	0,00	844 010,78
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	302 764,33	0,00	302 764,33	441 688,42	0,00	441 688,42
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 009 779,33			974 266,31		
K. Podatek dochodowy	571 858,00			185 111,00		

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Dłuk
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Załączniki

Informacja dodatkowa

Informacja_dodatkowa_Korbank_Spolka_Akcyjne.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie_Korbank_S.A_2018.pdf

Ważniejsze zasady rachunkowości

Wazniejsze_zasady_rachunkowosci_Korbank_Spolka_Akcy.pdf

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2017	0,00		1 716 677,26		1 716 677,26
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	21 954,30	0,00	21 954,30
- zakup	0,00		21 954,30	0,00	0,00
- leasing					0,00
- przenieszenia-zakup			0,00		0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- ze środków trwałych w budowie	0,00		0,00		0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przenieszenie	0,00		0,00		0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2018	0,00	0,00	1 738 631,56	0,00	1 738 631,56
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2017	0,00		1 508 500,30		1 508 500,30
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	113 950,66	0,00	113 950,66
- amortyzacja	0,00		113 950,66		0,00
- przenieszenie			0,00		0,00
- ze środków trwałych w budowie			0,00		0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przenieszenie	0,00		0,00		0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2018	0,00	0,00	1 622 450,96	0,00	1 622 450,96
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2017					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie					0,00
- wykorzystanie					0,00
B.Z. 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	208 176,96	0,00	208 176,96
B.Z. 31.12.2018	0,00	0,00	116 180,60	0,00	116 180,60

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

1.2 AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grupy (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2017	2 009 392,00	17 232 529,55	1 284 203,06	1 052 275,68	140 466,89	21 718 867,18
Zwiększenia w tym:	0,00	310 000,00	10 309,72	189 489,71	11 517,89	521 317,32
- ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	4 601,98	0,00	11 517,89	16 119,87
- zakup	0,00	310 000,00	0,00	189 489,71	0,00	499 489,71
- leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przenieszenia	0,00	0,00	5 707,74	0,00	0,00	5 707,74
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ujawnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przenieszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00
- inne korekta przył. \$T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018	2 009 392,00	17 542 529,55	1 294 512,78	1 232 515,39	151 984,78	22 230 934,50
Umorzenie						
B.Z. 31.12.2017	0,00	4 682 404,70	855 960,25	863 661,03	140 466,89	6 542 492,87
Zwiększenia w tym:	0,00	877 724,10	195 139,18	118 733,57	11 517,89	1 203 114,74
- amortyzacja	0,00	877 724,10	93 538,46	118 733,57	11 517,89	999 913,30
- przenieszenia	0,00	0,00	101 600,72	0,00	0,00	101 600,72
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	95 892,98	0,00	9 250,00	0,00	105 142,98
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00
- przenieszenia	0,00	95 892,98	0,00	0,00	0,00	95 892,98
- korekta amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018	0,00	5 464 235,82	1 051 099,43	971 529,64	151 984,78	7 638 849,67
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2017						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozmiękanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.Z. 31.12.2017	2 009 392,00	12 550 124,85	428 242,81	188 614,65	0,00	15 176 374,31
B.Z. 31.12.2018	2 009 392,00	12 078 293,73	243 413,35	260 985,75	0,00	14 592 084,83

WICEPREZES Zarządu
Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabywcńska 19

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wliczające

Pozycja nie występuje

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2017		B.Z. 31.12.2018	
	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto	Powierzchnia
				Wartość brutto
				Wartość netto
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 4: Wartość brutto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Wartość z umowy				
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	300 104,76	929 276,53	0,00	1 262 870,40
Samochód ciężarowy Kia Rio 1.5 HB	0,00	0,00	0,00	39 999,00	0,00	39 999,00
Samochód ciężarowy Nissa Primastar	0,00	0,00	0,00	62 704,91	0,00	62 704,91
Samochód ciężarowy Nissan Quashei	0,00	0,00	0,00	57 857,00	0,00	57 857,00
Samochód ciężarowy Nissan Navara 2.5 TDI	0,00	0,00	0,00	137 386,06	0,00	137 386,06
Samochód osobowy Audi Q7	0,00	0,00	0,00	217 886,17	0,00	217 886,17
Samochód Peugeot	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00
Samochód ciężarowy Ford Mondeo	0,00	0,00	0,00	73 360,66	0,00	73 360,66
Spawarka	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Peugot Expert	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Sprężniaki	0,00	0,00	72 842,28	0,00	0,00	72 842,28
Samochód VW Passat	0,00	0,00	0,00	127 253,46	0,00	127 253,46
Samochód osobowy BMW X3	0,00	0,00	0,00	145 528,46	0,00	145 528,46
Samochód ciężarowy Dacia DOKKER	0,00	0,00	0,00	31 300,81	0,00	31 300,81
Turnery telewizyjne korbox	0,00	0,00	199 662,48	0,00	0,00	199 662,48
Samochód Renault Kangoo	0,00	0,00	0,00	33 489,11	0,00	33 489,11
Samochód ciężarowy Kia Rio 1.5 HB	0,00	0,00	0,00	39 999,00	0,00	39 999,00
B.Z. 31.12.2018	0,00	0,00	300 104,76	1 150 215,35	0,00	1 450 320,11
Samochód ciężarowy Kia Rio 1.5 HB	0,00	0,00	0,00	39 999,00	0,00	39 999,00
Samochód ciężarowy Nissa Primastar	0,00	0,00	0,00	62 704,91	0,00	62 704,91
Samochód ciężarowy Nissan Quashei	0,00	0,00	0,00	57 857,00	0,00	57 857,00
Samochód ciężarowy Nissan Navara 2.5 TDI	0,00	0,00	0,00	137 386,06	0,00	137 386,06
Samochód osobowy Audi Q7	0,00	0,00	0,00	217 886,17	0,00	217 886,17
Samochód Peugeot	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00
Samochód ciężarowy Ford Mondeo	0,00	0,00	0,00	73 360,66	0,00	73 360,66
Spawarka	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Peugot Expert	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Sprężniaki	0,00	0,00	72 842,28	0,00	0,00	72 842,28

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

Samochód VW Passat	0,00	0,00	0,00	127 253,46	0,00	127 253,46
Samochód osobowy BMW X3	0,00	0,00	0,00	145 528,46	0,00	145 528,46
Samochód ciężarowy Dacia DOKKER	0,00	0,00	0,00	31 300,81	0,00	31 300,81
Turnery telewizyjne korbok	0,00	0,00	199 662,48	0,00	0,00	199 662,48
Samochód ciężarowy Citroen Jumper				84 000,00		84 000,00
Samochód VW Passat 2				103 449,71		103 449,71
Samochód Renault Kangoo	0,00	0,00	0,00	33 489,11	0,00	33 489,11

WICEPREZES ZARZĄDZĄ

Paweł Paluchowski

Nota nr 5: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Wyszczególnienie	B.Z.31.12.2017		B.Z.31.12.2018	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny	212 515,44		171 191,58	
Środki transportu : Samochód osobowy Opel Vectra	0,00		0,00	
Środki transportu : Samochód Opel Vectra, Ford Mondeo, Nissan Quesaqi, Audi Q7, Peugeot, VW Passat, BMW, Dacia Dokker	156 120,43		260 986,35	
Razem	368 635,87	0,00	432 177,93	0,00

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły:
W tym na ochronę środowiska:

1 789 425,93 zł
0,00 zł

Planowane na następny rok nakłady wynoszą:
W tym na ochronę środowiska:

3 000 000,00 zł
0,00 zł

Nota nr 7: Środki trwałe w budowie

B.Z. 31.12.2017	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				B.Z. 31.12.2018
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
1 433 192,55	1 789 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 618,48

Zaliczki na środki trwałe w budowie
występują w kwocie :

0,00

zł

Nota nr 8: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Lp.	Wyszczególnienie		B.Z. 31.12.2017		B.Z. 31.12.2018	
	Wartość ogółem, z tego:					
1	odsetki			0,00		0,00
2	skapitalizowane różnice kursowe			0,00		0,00

Nota nr 9: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2018 r. należą:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość na 31.12.2018
1	szkielet świetłowodowy	628 779,41

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nalucyńska 19

2	Budowa Data Center	748 819,53
Nota nr 10: Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli		1 377 598,94

Pozycja nie występuje

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 11: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017			Stan na 31.12.2018		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
1 kaucje	41 800,72		41 800,72	37 301,56	0,00	37 301,56
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	41 800,72	0,00	41 800,72	37 301,56	0,00	37 301,56
Ogółem	41 800,72	0,00	41 800,72	37 301,56	0,00	37 301,56

Nota nr 12: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Pozycja nie występuje

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 13: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
B.Z. 31.12.2017				396 300,00		396 300,00
Zwiększenia w tym:			0,00	500,00	0,00	500,00
- zakup 1 udziału Lukman Multimedia				500,00		500,00
Zmniejszenia w tym:			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sprzedaż udziałów Centrum Budownictwa Telekomunikacyjnego Sp. o o				30 000,00		30 000,00
- przekwalifikowanie				0,00		
B.Z. 31.12.2018			0,00	366 800,00	0,00	366 800,00
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2017						0,00
Zwiększenia w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018			0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				396 300,00	0,00	396 300,00
B.Z. 31.12.2018			0,00	366 800,00	0,00	366 800,00

WICEPREZES Zarządu
Paweł Paluchowski

Nota nr 14: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2017					
Zwiększenia w tym:	396 300,00	0,00	0,00	0,00	396 300,00
- udziały udziałów Vitraco Sp. z o o 51%	500,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 500,00
- zakup 1 udziału Lukman Multimedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielona pożyczka Lukman Spółka z o o	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
- sprzedaż	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
...	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
B.Z. 31.12.2018					
Odpisy aktualizujące	366 800,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 916 800,00
B.Z. 31.12.2017					
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018					
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2017	396 300,00	0,00	0,00	0,00	396 300,00
B.Z. 31.12.2018	366 800,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 916 800,00

Przeznaczony do dokonania odpisów aktualizujących:

Pozycja nie występuje

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Nota nr 15: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2018

Lp.	Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Zysk lub strata netto za ostatni rok obrotowy
1.	Korbank Media cyfrowe Sp. z o.o., ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	100%	269 422,83
2.	Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	100%	8 648,19
3.	Korbank Data Center Sp. z o.o.	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	100%	42 545,23
4.	Centrum Budownictwa Telekomunikacyjnego Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%	-59 668,72
5.	Korbank CBR Sp z o o spółka komandytowa	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	100,00%	-92,46
6.	Korpower Sp. z o o	276 300,00	0,00	276 300,00	100,00%	100,00%	16 301,91
RAZEM		366 300,00	0,00	366 300,00			320 616,25

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2018

Lp.	Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Zysk lub strata netto za ostatni rok obrotowy
1.	Lukman Multimedia spółka z o o	500,00					
RAZEM		500,00	0,00	0,00	0,0000		

Nota nr 17: Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych wg stanu na 31.12.2018

Pozycja nie występuje

Nota nr 18: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2018

Pozycja nie występuje

1.5 AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2017			B.Z. 31.12.2018		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) rezerwa na koszty audytu	11 000,00	19%	2 090,00	0,00	19%	0,00
RAZEM	11 000,00	x	2 090,00	0,00	x	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych									
1)									
2)									
RAZEM									
		0,00	x	19%	0,00	19%	0,00	19%	0,00
				19%	0,00	19%	0,00	19%	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego									
1)									
2)									
RAZEM									
		0,00	x	19%	0,00	19%	0,00	19%	0,00
				19%	0,00	19%	0,00	19%	0,00
OGÓŁEM									
		2 090,00							0,00

PRZEDSIĘWZIEC
WICEPREZES ZARZĄDKU
Paweł Paluchowski

Nota nr 20: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.			
3.			
RAZEM		0,00	0,00

2.1 AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 21: Zapasy

Rodzaj zapasu	Wartość brutto	Materialy	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
B.Z. 31.12.2017		285 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	285 176,16
B.Z. 31.12.2018		223 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223 147,26
B.Z. 31.12.2017	Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2017	Zwiększenia						0,00
B.Z. 31.12.2017	Zmniejszenia						0,00
B.Z. 31.12.2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2017	Wartość bilansowa	285 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	285 176,16
B.Z. 31.12.2018		223 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223 147,26

Nota nr 22: Zapasy według okresów zalegania (wg stanu na 31.12.2018)

Pozycja nie występuje

Nota nr 23: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pozycja nie występuje

2.2 AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 24: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2017			Stan na 31.12.2018		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	73 351,80	0,00	73 351,80	125 570,37	0,00	125 570,37
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	73 351,80	0,00	73 351,80	125 570,37	0,00	125 570,37
- do 12 miesięcy	73 351,80	0,00	192,39	125 570,37		125 570,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00

PREZES Zarządu
WICEPREZES Zarządu
Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

b) inne			0,00			0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:						
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 138 065,91	6 795,41	1 131 270,50	1 223 187,38	64 342,49	1 158 844,89
- do 12 miesięcy	1 003 982,90	6 795,41	997 187,49	992 703,65	0,00	992 703,65
- powyżej 12 miesięcy	876 486,96	6 795,41	869 671,55	928 361,16	0,00	864 018,67
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	127 515,94		127 515,94	0,00	64 342,49	64 342,49
c) inne	53 556,66		53 556,66	116 970,90		116 970,90
d) dochodzone na drodze sądowej	18 610,15		18 610,15	48 900,85		48 900,85
	61 916,20		61 916,20	64 611,98		64 611,98
RAZEM	1 211 417,71	6 795,41	1 204 622,30	1 348 757,75	64 342,49	1 284 415,26

WICEPREZES Zarządu
Paweł Pałuchowski

Nota nr 25: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2018

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	125 570,37	0,00	0,00		0,00	125 570,37
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)					0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	125 570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	125 570,37
Pozostałe (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (odpisy)	0,00				0,00	0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	200 344,57	631 352,45	76 136,40	61 187,46	88 025,26	1 057 046,14
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)			0,00	0,00	64 342,49	64 342,49
Z tytułu dostaw i usług (netto)	200 344,57	631 352,45	76 136,40	61 187,46	23 682,77	992 703,65
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)	0,00					0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)	0,00	0,00	0,00			0,00
Pozostałe (odpisy)			0,00			0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 26: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienie	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące				Razem
		pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	6 795,41	0,00	0,00	6 795,41
Zwiększenia w tym:						
- z działalności operacyjnej	0,00	0,00	57 547,08	0,00	0,00	57 547,08
Zmniejszenia:						
- z działalności w tym:	0,00	0,00	57 547,08	0,00	0,00	57 547,08
- z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności finansowej						
Wykorzystanie						0,00
Przemieszczenia						0,00
B.Z. 31.12.2018	0,00	0,00	64 342,49	0,00	0,00	64 342,49

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Wiceprezes Zarządu
Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na: należności przeterminowanych lub nieprzetreninowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa niesściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wartygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na niesciągalne należności.
Kwota odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2018 wynosi 64342,49 zł

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabyrczyńska 19

--

PRZEDSIĘWZIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

2.3 AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 27: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

pozycja nie występuje

Nota nr 28: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
1.) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:		60 772,46	216 973,12
a) Kasa		0,00	0,00
b) Kasa		4 100,75	961,72
c) Rachunek Bank Zachodni WBK S.A.		58,93	10 054,48
d) Rachunek Bank Zachodni WBK S.A.		53,61	0,00
e) Rachunek Val Getin Bank s.a		0,00	687,34
f) Rachunek w banku Deutsche Bank		791,43	326,27
g) Getin Noble Bank S.A.		732,99	733,78
h) Getin Noble Bank S.A.		0,00	0,00
i) Rachunek w banku -PKO BP		53 202,22	204 204,34
j) Rachunek w banku -Getin Noble Bank S.A		5,19	5,19
k) Rachunek Bank Zachodni WBK S.A.		1 827,34	0,00
2. Inne środki pieniężne:		0,00	0,00
3. Inne aktywa pieniężne:		0,00	0,00
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		60 772,46	216 973,12
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych		0,00	0,00
a)			
b)			
c)			
6. Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy		0,00	0,00
a) dodatnie różnice kursowe			
b) ujemne różnice kursowe			
7. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)		60 772,46	216 973,12

Nota nr 29: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
1. Dzierżawa		179,50	0,00
2. ubezpieczenia		18 055,76	26 575,73
3. prenumeraty, domeny		894,34	1 406,41
4. Szkolenie-konferencja		3 658,54	0,00
5. RMK-KONTRAKT SZKOŁY-KOSZTY		66 161,25	0,00
Razem		88 949,39	27 982,14

3.1 KAPITAŁ WŁASNE

Nota nr 30: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emitacja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emitacji wg wartości nominalnej
1.	Tymoteusz Błk-seria A	uprzywilejowane	3 000 000,00	300 000,00
2.	Tymoteusz Błk-seria B	nieuprzywilejowane	1 039 738,00	103 973,80
3.	Pozostał-seria B	nieuprzywilejowane	160 262,00	16 026,20
4.	Pozostał-seria D	nieuprzywilejowane	500 000,00	50 000,00
5.	Pozostał-seria C	nieuprzywilejowane	236 620,00	23 662,00
Kapitał razem			4 936 620,00	493 662,00
			0	0

Nota nr 31: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2018

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
Tymoteusz Błk	4 039 738,00	403 973,80	81,83%
Pozostał	896 882,00	89 688,20	18,17%
Razem	4 936 620,00	493 662,00	100,00%

Nota nr 32: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych w przypadku, gdy jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

Zmiany kapitałów zapasowych i rezerwowych są pokazane szczegółowo z zestawieniu zmian w kapitale

Nota nr 33: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	Wyszczególnienie	Wartość
I	Zysk / strata netto	2 476 755,35
II	Podział zysku / pokrycie straty	2 476 755,35
1	Kapitał zapasowy	2 476 755,35
2	Wypłata dywidendy	0,00
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

4.1. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 34: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Nota nr 35: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe

Pozycja nie występuje

Nota nr 36: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe

Nota nr 37: Pozostałe rezerwy długoterminowe

Pozycja nie występuje

Nota nr 38: Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie		Należności	Należności	Należności	Należności	Razem
		na koszty audytu	na koszty usług obcych	na koszty usług obcych	na koszty usług obcych	
B.Z. 31.12.2017		11 000,00		0,00	0,00	11 000,00
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia		0,00				0,00
Wykorzystanie		0,00	0,00	0,00		0,00
Rozwiązanie						0,00
B.Z. 31.12.2018		11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

Nota nr 39: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie		B.Z. 31.12.2017	B.Z. 31.12.2018
Kredyty i pożyczki		3 140 657,84	2 875 581,55
Inne zobowiązania finansowe - leasing		192 976,73	191 249,32
Razem		3 333 634,57	3 066 830,87

Nota nr 40: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie		B.Z. 31.12.2017	B.Z. 31.12.2018
do 12 m-cy		167 833,40	911 116,97

WICEPREZES ZARZĄDZU
Paweł Paluchowski

Nota nr 41: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2017	B.Z. 31.12.2018
Kredyty i pożyczki	2 417 868,54	2 127 593,84
...	2 417 868,54	2 127 593,84
...	0,00	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	161 792,47	162 623,37
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	161 792,47	162 623,37
Z tytułu dostaw i usług:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 090 169,91	1 171 014,46
- powyżej 12 miesięcy	1 046 934,99	1 142 070,60
Zaliczki otrzymane na dostawy	43 234,92	28 943,86
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	212 531,93	529 961,49
...	212 531,93	529 961,49
...	0,00	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	118 688,77	46 340,34
...	0,00	0,00
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	118 688,77	46 340,34
...	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami	289,47	0,00
...	0,00	0,00
Inne	289,47	0,00
...	0,00	0,00
Razem	4 001 341,09	4 037 533,50

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2018	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	2 127 593,84	2 127 593,84				
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00				
Inne zobowiązania finansowe	162 623,37	162 623,37				
Z tytułu dostaw i usług:	2 142 631,43	947 032,05	894 245,70	106 788,01	165 621,81	28 943,86
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00				
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00				
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	529 961,49	529 961,49				
Z tytułu wynagrodzeń	46 340,34	46 340,34				
Inne	0,00	0,00				
Razem	5 009 150,47	3 813 551,09	894 245,70	106 788,01	165 621,81	28 943,86

0,00

WICEPREZES Zarządu
Paweł Paluchowski

Nota nr 42: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
	B.Z. 31.12.2017	B.Z. 31.12.2018	B.Z. 31.12.2017	B.Z. 31.12.2018
do 1 roku				
od 1 roku do 3 lat	199 917,70	162 623,37	161 792,47	162 623,37
od 3 lat do 5 lat	210 826,38	191 249,32	210 826,38	191 249,32
powyżej 5 lat				
Razem	410 744,08	353 872,69	410 744,08	353 872,69
Przyszyły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:	410 744,08	0,00	410 744,08	353 872,69
zobowiązania krótkoterminowe			161 792,47	162 623,37
zobowiązania długoterminowe			210 826,38	191 249,32

Nota nr 43: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie		B.Z. 31.12.2017	B.Z. 31.12.2018
Ujemna wartość firmy			
Stan na BO:			
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Stan na BZ:	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe			
1. Długoterminowe	4 074 103,47	3 775 555,98	
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	4 074 103,47	3 775 555,98	
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
c) Opiaczone z góry, nie wykonane świadczenia	0,00	0,00	
d) Pozostałe	0,00	0,00	
2. Krótkoterminowe	392 813,90	313 728,40	
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	392 813,90	313 728,40	
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
c) Opiaczone z góry, nie wykonane świadczenia	0,00	0,00	

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

d)	Pozostałe	0,00	0,00
	RAZEM	4 466 917,37	4 089 284,38
	OGÓŁEM	4 466 917,37	4 089 284,38

WICEPREZES Zarządu
Paweł Paluchowski

Nota nr 44: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i leasingów-weksle in blanco, akcje

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017		Stan na 31.12.2018			
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
Kredyty		5 558 526,38			5 003 175,39	weksle
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych						
Zobowiązania handlowe						
Pozostałe zobowiązania						
RAZEM	0,00	5 558 526,38	X	0,00	5 003 175,39	X

Nota nr 45: Zobowiązania warunkowe

Pozycja nie występuje

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

5.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 46: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:			
- usługi związane dostawą internetu		9 238 939,92	12 762 683,31
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:		0,00	0,00
- ze sprzedaży towarów (w tym licencji)		567 494,08	441 219,03
- ze sprzedaży materiałów		0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:		3 117 387,93	4 059 395,19
- sprzedaż produktów		3 117 387,93	4 059 395,19
- sprzedaż usług		0,00	0,00
- sprzedaż towarów		0,00	0,00
- sprzedaż materiałów		0,00	0,00
RAZEM		9 806 434,00	13 203 902,34

Struktura terytorialna		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:		9 238 939,92	12 762 683,31
Kraj		9 238 939,92	12 762 683,31
Eksport		0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:		567 494,08	441 219,03
Kraj		0,00	0,00
Eksport		0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:		3 117 387,93	4 059 395,19
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług		3 117 387,93	4 059 395,19
Kraj		3 117 387,93	4 059 395,19
Eksport		0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
Kraj		0,00	0,00
Eksport		0,00	0,00
RAZEM		9 806 434,00	13 203 902,34

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Nota nr 47: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Koszty według rodzaju	8 951 846,55	9 780 812,07
- amortyzacja	1 379 144,86	1 214 608,46
- zużycie materiałów i energii	1 061 156,53	743 973,55
- usługi obce	3 850 530,75	5 564 433,61
- podatki i opłaty	123 629,60	116 433,21
- wynagrodzenia	1 784 429,10	1 515 067,15
- ubezpieczenia i inne świadczenia	175 100,22	173 728,32
- pozostałe koszty rodzajowe	288 962,82	255 198,28
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	288 892,67	197 369,49
Koszty według rodzaju razem	8 951 846,55	9 780 812,07
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 951 846,55	9 780 812,07

Nota nr 48: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 179,20	0,00
- sprzedanych i zlikwidowanych aktywów trwałych	15 179,20	0,00
II. Dotacje	344 349,78	328 530,84
-	344 349,78	328 530,84
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 445,95	16 425,59
- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	13 445,95	16 425,59
- Darowizny	0,00	0,00
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	0,00	0,00
- Rozwiązanie rezerwy na przewidywane straty	0,00	0,00
- Różnicy inwentaryzacyjne	0,00	0,00

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabywcińska 19

- Refakтура kosztów	0,00	0,00
- Inne	13 445,95	16 425,59
RAZEM	372 974,93	344 956,43

PROTOKÓŁ ZARZĄDU
Tymoteusz

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Nota nr 49: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 608,00
-	- likwidacja środka trwałego		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 544,71	429 304,48
-	- rezerwa kontrola ZUS	0,00	300 390,84
-	- inne koszty operacyjne	5 544,71	128 913,64
RAZEM		5 544,71	430 912,48

Nota nr 50: Przychody finansowe

Wyszczególnienie		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	- w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
II.	Odsetki	2 506,08	51 676,24
-	- odsetki bankowe	2 506,08	9 58
-	- odsetki od pożyczki		51 666,56
-	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,15	0,00
-	- inne	0,15	0,00
RAZEM		2 506,23	51 676,24

Nota nr 51: Koszty finansowe

Wyszczególnienie		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I.	Odsetki	352 535,99	340 197,11
-	- odsetki od zobowiązań budżetowych	304,68	174,40
-	- odsetki od zobowiązań zapłacone	2 049,50	11 277,17

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

	różnice kursowe	0,00	287,28
	odsetki od kredytu	135 421,27	271 006,35
	odsetki od pożyczki	175 768,54	8 362,54
	zbycie udziałów	0,00	30 000,00
	odsetki leasing przekształcony	34 422,98	19 088,49
	-odsetki od zobowiązań niezaliczonych	4 569,02	0,88
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
IV.	Inne koszty finansowe	810,59	0,00
	pozostałe koszty -różnice kursowe/zadkręglenia	810,59	0,00
	wycena waluty 2014	0,00	0,00
	RAZEM	353 346,58	340 197,11

0

WICEPREZES Zarządu
Paweł Paluchowski

Nota nr 52:

Pozycja nie występuje

Nota nr 53: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01.2017 r., 31.12.2017 r.	01.01.2018 r., 31.12.2018 r.
1. Amortyzacja			
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		1 344 572,48	1 214 608,46
amortyzacja środków trwałych		271 325,20	113 950,66
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:		1 073 247,28	1 100 657,80
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		0,00	0,00
odsetki zapłacone od zobowiązań leasingu finansowego		0,00	0,00
odsetki otrzymane		0,00	0,00
odsetki od dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
odsetki zapłacone od długoterminowych należności		0,00	0,00
dywidendy otrzymane		0,00	0,00
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		0,00	0,00
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:		-1 577 283,08	-3 849 975,96
przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
przychody ze sprzedaży środków trwałych		0,00	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych		0,00	0,00
wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych		0,00	0,00
aktualizacja wartości aktywów trwałych		-1 379 283,08	-2 299 975,96
4. Zmiana stanu rezerw wyniku z następujących pozycji:		-198 000,00	-1 550 000,00
Zmiana stanu rezerwy wynikającej z bilansu		1 500,00	300 390,84
5. Zmiana stanu zapasów wyniku z następujących pozycji:		129 097,98	62 028,90
Zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu		129 097,98	62 028,90
przesunięcia do/ze środków trwałych		0,00	0,00
6. Zmiana należności wyniku z następujących pozycji:		57 110,54	-132 840,88
Zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu		-44 122,12	137 340,04
Zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu		-12 988,42	-4 499,16
korekta o dopłaty do kapitału		0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		0,00	0,00
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:		-434 690,78	932 250,68
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu		-434 690,78	932 250,68
korekta o spłacony kredyt		0,00	0
korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań		0,00	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

	korekta o zmianę zobowiązania z tytułu niewypłaconej dywidendy	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wyniku z następujących pozycji:	-173 941,81	-316 665,74
	zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	135 888,58	0,00
	zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-3 166,85	60 967,25
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	-297 928,59	-377 632,99
9.	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
	- korekta z tytułu innych korekt	0,00	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Nota nr 5a: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Przychody bilansowe		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
1.	Sprzedaż produktów i usług	9 806 434,00	13 203 902,34
2.	Pozostałe przychody operacyjne	382 721,41	344 956,43
3.	Pozostałe przychody finansowe	2 506,23	51 676,24
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży ŚT	15 179,20	1 301,00
5.	Pozostałe przychody finansowe-roznice kursowe	0,00	0,00
Razem		10 206 840,84	13 601 836,01
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania			
1.	Otrzymane świadczenia za nie wykonane usługi	49 582,15	0,00
Razem		49 582,15	0,00
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania			
1.	Przychody operacyjne dotyczące amortyzacji ŚT z dotacji	344 349,78	328 530,84
2.	Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2016	0,15	0,00
3.	Dotacja TEB Edukacja	4 465,59	0,00
4.	Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
5.	Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2014, 31-12-2015	0,00	0,00
6.	Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2013	0,00	0,00
7.		0,00	0,00
8.		0,00	0,00
9.		0,00	0,00
Razem		348 815,52	328 530,84
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU		9 907 607,47	13 273 305,17
Koszty bilansowe		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
1.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	8 974 194,15	9 583 442,58
2.	zmiana stanu produktów	0,00	0,00
3.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	5 544,71	432 213,48
4.	Koszty działalności finansowej	353 346,58	340 197,11
5.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	197 369,49
Razem		9 333 085,44	10 553 222,66

13273305,17

WICEPREZES Zarządu

Paweł Paluchowski

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			
1.	odsetki od zobowiązań nie zapłacone		
2.	Odsetki budżetowe	4 569,02	0,88
3.	pozostałe koszty oper. nku	294,20	174,40
4.	koszty reprezentacji	71 099,31	76 694,08
5.	amortyzacja Śi z dotacji	4 869,97	20 990,78
6.	Dotacja TEB Edukacja	344 349,78	328 530,84
7.	koszty audytu	97,40	0,00
8.	amortyzacja nku-leasingów przekształconych	11 000,00	11 000,00
9.	materiały nku	275 326,12	119 330,80
10.	koszty czułości KIKE	3 067,44	2 884,13
11.	wycena waluty 2014,2015,2016,2017	3 732,00	2 843,16
12.	pozostałe koszty -odsetki karne	207,23	0,00
13.	um.zlecenia/dziela za 12'16 wypłacone 01'19	10,48	0,00
14.	zys od wynagr. 11'17, 12'17 platny 01'19, 02'19	0,00	21 050,67
15.	wynagrodzenie TEB Edukacja-dotacja MKUP	0,00	18 496,47
16.	wynagrodzenia um.zlecenia/dziela za 12'17 wypłacone w 01'18	1 500,00	0,00
17.	rezerwa ZUS	101 784,94	0,00
18.	odsetki Opieł nie zapl. w roku 2018	0,00	300 390,84
19.	zys od wynagrodzeń za m-c 11'17, 12'17 platny w 01'18, 02'18	19 524,81	64 672,33
RAZEM		841 432,70	967 059,38
Inne korekty kosztów podatkowych			
1.	zys od wynagr. za 11'16, 12'16 -ZUS pl. 01'17, 02'17	23 048,16	0,00
2.	umowy zlecenia/dziela za 12'16 wypłacone 01'17	91 360,71	0,00
3.	um.zlecenie /dziela za 12'17 wypł. 01'18	0,00	101 784,94
4.	zys od wynagrodzenia za 11'17, 12'17 pl. 01'18, 02'18	0,00	19 524,81
5.	koszty audytu	9 500,00	11 000,00
6.	usługi leasingu przekształconego	234 893,73	162 092,54
7.	Odsetki Opieł od pożyczki zapłacone	82 885,82	8 362,54
RAZEM		441 688,42	302 764,83
RAZEM KOSZTY PODATKOWE		8 933 341,16	9 888 928,11

3384377,06

WICEPREZES Zarządu
Paweł Paluchowski

Zmniejszenia podstawy opodatkowania			
1.	Julia B+R	Razem	
		0,00	374 597,73
		0,00	374 597,73
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych			
		974 266,00	3 009 779,00
		0,19	0,19
Podatek dochodowy (zobowiązanie)			
		185 111,00	571 858,00
Podatek odroczone i inne, w tym:			
1.	Przypis podatkowy	0,00	0,00
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
3.	Rezerwy na podatek odroczone	0,00	0,00
	RAZEM PODATEK DOCHODOWY	185 111,00	571 858,00
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
		0,00	0,00

Nota nr 55: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycja nie występuje

6.1 INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE

Nota nr 56: Informacje o 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

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

6.2. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARTUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 57: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji)

Pozycja nie występuje

- 1) Z jednostkami powiązanymi
- 2) Przez osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej
- 3) Przez osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do której z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej
- 4) Przez jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3
- 5) Przez jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

6.3 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 58: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
1	Pracownicy administracji	19	14
2			
Razem		19	14

Nota nr 59: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
1	Organy zarządzające	101 876,93	124 178,86
2	Organy nadzorujące	0,00	0,00
Razem		101 876,93	124 178,86

6.4 POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, ADMINISTRUJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ HANDLOWĄ

Nota nr 60: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Pozycja nie występuje

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Malycka 19

6.5 WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA

Nota nr 61: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie		01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	11 000,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00
Razem		11 000,00

6.6 INFORMACJE O ZNA CZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 62: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Pozycja nie występuje

Nota nr 63: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Pozycja nie występuje

6.7 INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 64: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Pozycja nie występuje

Nota nr 65: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Pozycja nie występuje

WICEPREZES Zarządu
Paweł Paluchowski

7.1. INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Nota nr 66: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie

Pozycja nie występuje

1) Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwa (firma), opis przedmiotu działalności spółki przejętej;
- b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia;
- c) cena przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości i opis zasad jej amortyzacji;

2) Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru;
- b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia;
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

7.2. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nota nr 67: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Pozycja nie występuje

a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) procentowy udział we wspólnym przedsięwzięciu

c) wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązania własne zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia

e) zobowiązania wspólnie zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia

f) przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z niego związane

g) zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

8.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 68: informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Wyszczególnienie	Należności				Zobowiązania				Przychody				Koszty			
	stan na 31.12.2018 r.				za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.											
1. Korbank Media Cyfrowe sp. z o.o.	0,00				0,00				3 212 068,82				0,00			
2. Korbank Media Cyfrowe sp. z o.o.	0,00				587 079,86				0,00				1 024 335,01			
3. Cyfronet Spółka z o.o.	0,00				0,00				0,00				736 280,76			
4. Cyfronet Spółka z o.o.	92 218,19				0,00				655 862,59				0,00			
5. PPHU Korbank Tymoteusz Błęk	0,00				102 819,89				0,00				659 872,00			
6. Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	9 084,12				0,00				61 537,90				0,00			
7. Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	0,00				0,00				0,00				29 687,46			
8. Ghnet Sp. z o.o.	0,00				0,00				104 795,76				0,00			
9. Ghnet Sp. z o.o.	0,00				129 905,24				0,00				176 830,72			
10. Korbank Data Center Sp. z o.o.	0,00				0,00				3 000,00				0,00			
11. Korbank Data Center Sp. z o.o.	0,00				69 279,68				0,00				307 626,13			
12. Centrum Budownictwa Telekomunikacyjnego Sp. z o.o.	0,00				0,00				2 400,00				0,00			
13. Centrum Budownictwa Telekomunikacyjnego Sp. z o.o.	0,00				22 032,30				0,00				60 960,00			
14. Avios 4 Hotels Sp. z o.o.	0,00				0,00				0,00				0,00			
15. Avios 4 Hotels Sp. z o.o.	0,00				0,00				0,00				0,00			
16. Korbank CBR sp. z o.o. spółka komandytowa	24 268,06				0,00				19 730,13				0,00			
17. Korbank CBR sp. z o.o. spółka komandytowa	0,00				0,00				0,00				0,00			
18. Błęk Tymoteusz-najem	0,00				0,00				0,00				24 000,00			
	125 570,37				911 116,97				4 058 395,19				3 019 592,08			

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

POZYCJA 4.5.18 Spółki powiązane osobowo.

Nota nr 69: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji. Dla jednostek nie sporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

Nota nr 70: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Pozycja nie występuje

Nota nr 71: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej

Pozycja nie występuje

9.1 DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 72: Zbycie akcji własnych

Pozycja nie występuje

Stosownie do dyspozycji art. 36a, ust. 1 (ustawy o rachunkowości)

Nota nr 73: Umorzenie akcji własnych

Pozycja nie występuje

Stosownie do dyspozycji art. 36a, ust. 2 (ustawy o rachunkowości)

Nota nr 74: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

Nie występuje

Nota nr 75: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nota nr 76: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja sprawozdawcza				
	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
1	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rachunki bankowe	EUR	4.3000	25/2/ANBP/2018
2	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rachunki bankowe	USD	3.7597	25/2/ANBP/2018
				31-12-2018

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabywcńska 19

Miejscowość: Wrocław
Data: 13.05.2019 rok

Zarząd

Tymoteusz Blyk

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotryd

PREZES ZARZĄDU
podpis: 
WICEPREZES ZARZĄDU
podpis: 
Paweł Paluchowski