

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MILIMEX Spółka Akcyjna

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Olimpijska 7.

za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne:

1. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi budowlane .
2. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000623391,
wysokość kapitału zakładowego 400 000,00 zł,
forma prawna: spółka akcyjna,
czas trwania działalności spółki jest nieograniczony,
NIP 643 000 98 92 REGON 271998882
Telefon 32 2280111 fax. 32 2295297,
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki,
i wchodzącego w jej skład jednego oddziału samobilansującego się położonego w Republice Czeskiej.
Oddział został utworzony Uchwałą Zarządu podjętą w dniu 10.09.2012 r. ,

prowadzi działalność pod nazwą MILIMEX S.A. –odštěpný závod z siedzibą w Ostrava – Horní 1642/55A, PSČ 700 30, NIP CZ29454379, wpisanej do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Ostrawie pod nr 20968.

5. Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności spółki.

II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

1. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny:
 - a. wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
 - b. środki trwałe o wartości netto do 10 000,00 zł. są zaliczane bezpośrednio w koszty,
 - c. środki trwałe stanowiące własność jednostki, które są kompletne i zdadne do użytku w momencie ich przyjęcia do używania trwającego dłużej niż rok w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
 - d. zapasy materiałów i towarów w cenach nabycia,
 - e. należności i zobowiązania w kwotach wymaganych do zapłaty.

Siemianowice Śląskie dnia 10.03.2021 r.

MILIMEX S.A.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 7
tel./fax 32 228-01-11
NIP 643-000-98-92, REGON 271998882

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ursula Deptuch

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Kuczek

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Eugeniusz Sowa

WICEPREZES ZARZĄDU

Sławomir Jureczko

SPORZĄDZA SIĘ NA DZIEŃ 31.12.2020 R. ŁĄCZNY

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2020	31.12.2019
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		6 991 722,83	7 187 366,21
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 612 722,79	6 926 491,86
1. Środki trwałe		6 612 722,79	6 926 491,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		825 000,00	825 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 090 887,17	4 115 933,79
c) urządzenia techniczne i maszyny		657 988,65	400 537,88
d) środki transportu		744 288,66	1 167 166,00
e) inne środki trwałe		294 558,31	417 854,19
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		204 698,04	136 504,35
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		204 698,04	136 504,35
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których firma posiada zaangażowanie w kapitale			
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		204 698,04	136 504,35
– udziały lub akcje		204 698,04	136 504,35
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		174 302,00	124 370,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		174 302,00	124 370,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		30 170 626,85	24 152 076,47
I. Zapasy		6 269 237,26	3 904 731,12
1. Materiały		947 949,30	985 604,91
2. Półprodukty i produkty w toku		5 148 604,97	2 919 126,21
3. Produkty gotowe		172 682,99	
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe		20 524 094,12	17 774 368,57
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	20 524 094,12	17 774 368,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 191 201,54	17 607 099,91
– do 12 miesięcy	11 403 386,79	8 683 022,11
– powyżej 12 miesięcy	8 787 814,75	8 924 077,80
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	318 709,39	143 602,34
c) inne	14 183,19	23 666,32
d) należności wewnątrzzakładowe		
e) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 412 267,26	1 877 047,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 412 267,26	1 877 047,50
a) w jednostkach powiązanych		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 412 267,26	1 877 047,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 412 267,26	1 818 236,37
– inne środki pieniężne		58 811,13
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	965 028,21	595 929,28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	37 162 349,68	31 339 442,68

Miejsce i data sporządzenia

Siemianowice Śląskie, 31.12.2020r.

Podpis osoby sporządzającej:

Urszula Deptuch

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Sowa

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Jureczko

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Kuczek

MILIMEX S.A.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 7
tel./fax 32 228-01-11
NIP 643-000-98-92, REGON 271998882

BILANS - PASYWA ŁĄCZNY SPORZĄDZA SIĘ NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2020	31.12.2019
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		6 933 876,47	8 635 832,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		400 000,00	400 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy		5 835 695,69	5 835 695,69
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:		116 343,20	48 054,11
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI Zysk (strata) netto		581 837,58	2 352 083,00
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		30 228 473,21	22 703 609,88
I. Rezerwy na zobowiązania		140 071,00	132 257,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		140 071,00	132 257,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
– długoterminowe			
– krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		8 754 745,28	6 408 167,91
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		8 754 745,28	6 408 167,91
a) kredyty i pożyczki		2 543 442,42	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		224 267,91	450 844,24
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne		5 987 034,95	5 957 323,67
III. Zobowiązania krótkoterminowe		21 333 656,93	16 163 184,97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		21 301 915,77	16 095 827,27
a) kredyty i pożyczki		1 693 813,39	20 757,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		3 466 313,80	442 225,77
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10 369 753,16	11 392 348,56

- do 12 miesięcy	10 369 753,16	11 392 348,56
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 647 737,20	5 750,15
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	1 222 802,69	1 721 422,18
h) z tytułu wynagrodzeń	401 495,53	445 517,74
i) inne	2 500 000,00	2 067 805,46
4. Fundusze specjalne	31 741,16	67 357,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	37 162 349,68	31 339 442,68

Miejsce i data sporządzenia

Siemianowice Śląskie, 31.12.2020r.

Podpis osoby sporządzającej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wacław Deptuch

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Sowa

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Jureczko

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Kuczek

MILIMEX S.A.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 7

tel./fax 32 228-01-11

NIP 643-000-98-92, REGON 271998882

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ŁĄCZNY
SPORZĄDZA SIĘ ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

(wariant porównawczy)

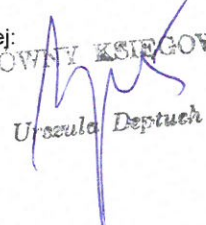
LP.	Wyszczególnienie	Za bieżący rok	rok
		2020	2019
		w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70 061 475,39	84 467 791,83
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 203 122,23	78 154 048,78
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4 035 038,32	-1 694 436,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 823 314,84	8 008 179,05
B.	Koszty działalności operacyjnej	69 048 612,40	81 016 964,61
I.	Amortyzacja	766 199,95	698 655,84
II.	Zużycie materiałów i energii	13 272 288,77	11 459 941,44
III.	Usługi obce	44 205 095,66	55 202 392,59
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	122 898,73	168 406,65
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	6 830 592,21	8 118 931,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 473 969,22	1 936 246,84
	emerytalne	593 782,11	977 344,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	483 869,65	498 891,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 893 698,21	2 933 498,05
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 012 862,99	3 450 827,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	538 868,26	289 425,49
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	295 554,95	7 467,03
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	243 313,31	281 958,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	459 148,22	556 251,53
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	72 433,88	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	386 714,34	556 251,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 092 583,03	3 184 001,18
G.	Przychody finansowe	77 643,92	50 403,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		91,64
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		91,64
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		91,64
II.	Odsetki, w tym:	8 711,02	12 720,48
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		

IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	36 543,75	1 656,22
V.	Inne	32 389,15	35 935,48
H.	Koszty finansowe	287 984,37	379 557,62
I.	Odsetki, w tym:	184 581,84	133 327,14
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		114 899,43
IV.	Inne	103 402,53	131 331,05
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	882 242,58	2 854 847,38
J.	Podatek dochodowy w tym	300 405,00	502 764,38
	część bieżąca	342 523,00	724 361,37
	część odroczone	-42 118,00	-221 596,99
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	581 837,58	2 352 083,00

Miejsce i data sporządzenia

Siemianowice Śląskie, 31.12.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Deptuch

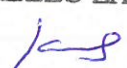
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Sowa

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Jureczko

WICEPREZES ZARZĄDU


 Arkadiusz Kuczek

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ŁĄCZNE
SPORZĄDZA SIĘ ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

LP.	Wyszczególnienie	Za bieżący rok	Za ubiegły rok
		2020	2019
		w złotych	w złotych
I.	Kapitał (fundusz) własny	8 635 832,80	6 735 695,69
	- korekty błędów podstawowych		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 635 832,80	6 735 695,69
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	400 000,00	400 000,00
1.1.	Zmiany kapitału(funduszu) podstawowego		
a.	zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	400 000,00	400 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a.	zwiększenie (z tytułu)		
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a.	zwiększenie		
b.	zmniejszenie (znak -)		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 835 695,69	5 423 549,02
4.1.	Zmiany kapitału(funduszu) zapasowego		
a.	zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		412 146,67
	- z podziału zysku		912 146,67
	- inne		
b.	zmniejszenie (z tytułu)		
	- dywidenda		500 000,00
	- inne		500 000,00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	5 835 695,69	5 835 695,69
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	48 054,11	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	68 289,09	48 054,11
a.	zwiększenie (z tytułu wyceny inwestycji długoterminowych)	68 289,09	48 054,11
	zwiększenie	68 289,09	48 054,11
b.	zmniejszenie (z tytułu)		
	- wycena inwestycji,		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	116 343,20	48 054,11
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a.	zwiększenie (z tytułu)	1 352 083,00	
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-1 352 083,00	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 352 083,00	912 146,67
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 352 083,00	912 146,67
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 352 083,00	912 146,67
a.	zwiększenie (z tytułu przejęcia spółki)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b.	zmniejszenie (z tytułu wypłaty dywidendy, przejęcia spółki)	1 000 000,00	500 000,00
	przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy	1 352 083,00	412 146,67
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a.	zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- inne		
b.	zmniejszenie pokrycie straty		
	- pokrycie kapitałem zapasowym		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	581 837,58	2 352 083,00
a.	Zysk netto	581 837,58	2 352 083,00
b.	Strata netto znak -		
c.	Odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 933 876,47	8 635 832,80
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 933 876,47	8 635 832,80

Miejsce i data sporządzenia

Siemianowice Śląskie, 31.12.2020.

Podpis osoby sporządzającej:

CELOWY KSIĘGOWY
WICEPREZES ZARZĄDU
108
Arkadiusz Kuczek

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Sowa

mgr inż. Sławomir Jureczko

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ŁACZNY
SPORZĄDZA SIĘ ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020R.

(metoda pośrednia)

LP.	Wyszczególnienie	Za bieżący rok	Za ubiegły rok
		2020 w złotych	2019 w złotych
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	581 837,58	2 352 083,00
II.	Korekty razem	-6 534 251,18	5 698 503,84
1.	Amortyzacja	766 199,95	698 655,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-34 770,83	121 050,05
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	173 490,80	292 484,64
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	72 433,88	-387 384,98
5.	Zmiana stanu rezerw	7 814,00	-164 924,92
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 364 506,14	2 133 919,48
7.	Zmiana stanu należności	-2 749 725,55	909 082,48
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 279 659,77	511 889,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 278 638,27	1 583 732,25
10.	Inne korekty	-404 165,79	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 952 413,60	8 050 586,84
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	80 661,08	53 786,33
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	71 951,22	53 786,33
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	8 709,86	
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	8 709,86	
–	zbycie aktywów finansowych		
–	dywidendy i udziały w zyskach		
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki	8 709,86	
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	-183 832,38	4 981 295,79
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-183 832,38	4 981 295,79
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
–	nabycie aktywów finansowych		
–	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-103 171,30	-4 927 509,46
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	8 708 995,14	2 355 591,58
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	5 203 440,19	2 363 058,61
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	3 505 554,95	-7 467,03
II.	Wydatki	-2 118 190,48	4 054 625,95
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-500 000,00	569 543,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	-1 020 386,20	2 768 633,28
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-415 603,62	423 873,39
8.	Odsetki	-182 200,66	292 576,28
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 590 804,66	-1 699 034,37
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	535 219,76	1 424 040,01
E.	Bilansowa zmiana stanu i środków pieniężnych, w tym	535 219,76	1 424 040,01
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 877 047,50	453 007,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 412 267,26	1 877 047,50
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejsce i data sporządzenia

Siemianowice Śląskie, 31.12.2020r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Uroszula Depuch

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Kuczek

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Jureczko

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Sowa

INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzona na dzień 31.12.2020 r.

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzonym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Firma:

MILIMEX Spółka Akcyjna
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Olimpijska 7

Informacja dodatkowa obejmuje działalność spółki:

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

- w skład jednostki wchodzi wewnętrzna jednostka organizacyjna sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe ,
- sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej spółki i nie istnieją na dzień sporządzania sprawozdania okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Dane zawarte w informacji dodatkowej prezentujemy w formie :

- opisowej
- tabelarycznej
- tabelaryczno – opisowej.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa zostały wycenione w sposób następujący:

Charakterystyka metod wyceny

1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – sposób liczenia
 - metodą liniową,
 - w wartościach netto tj. pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,

- do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe stanowiące własność jednostki, które są kompletne i zdane do użytku w momencie ich przyjęcia do używania trwającego dłużej niż rok,
 - środki trwałe o wartości netto do 10.000,00 zł. są zaliczane bezpośrednio w koszty ,
 - a) kwota naliczonej amortyzacji nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodu –336 906,26zł.
 - przyczyny: część stanowiąca nadwyżkę powyżej 150.000,00 złotych od aut nie spełniających wymogów samochodów ciężarowych, oraz z tytułu samochodów, maszyn i urządzeń użytkowanych na podstawie umów leasingu,
 - b) występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego:
 - *zmian nie wprowadzono.*
 - c) wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
 - d) należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
 - e) środki pieniężne , kapitały wg wartości nominalnej,
2. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki:
- *zmian nie wprowadzono.*
3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat :
- Sytuacja związana z COVID -19 (koronawirusem) w roku ubiegłym na rynku polskim nie wywołała istotnych skutków, natomiast na rynku czeskim dokonaliśmy zmian związanych z kondycją inwestorów , brakiem kadry pracowniczej i firm podwykonawczych w ten sposób ,że z kapitału rezerwowego pokryliśmy stratę w kwocie 1 352 083,00 zł., wynikającą z wyżej wymienionych czynników, które zdecydowanie zmniejszyły możliwość „normalnego” funkcjonowania Oddziału, jeżeli chodzi o rok bieżący nie ma możliwości przy tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji ocenić na dzień sporządzania informacji skutków epidemii w naszej firmie. Generalnie jako spółka nie jesteśmy ściśle uzależnieni od pozyskiwania produktów z Chin czy krajów dotkniętych epidemią, Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację z tym związaną. Firma w ramach wsparcia dla przedsiębiorców w związku z trwającą pandemią skorzystała z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Fundusze Europejskie) w kwocie 284 767,47 oraz z subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach zawartej w dniu 1.07.2020 roku umowy na kwotę 3 210 000,00 zł.

Aktualnie firma realizuje budowy rozpoczęte w roku 2020 oraz rozpoczęła realizację umów podpisanych w roku 2020. Szczegółowe zestawienie umów ujęte jest w dalszej części informacji dodatkowej.

4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 :

- nie wystąpiły.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tyt.: a) nabycia b) ze śr. trw. w bud.	Zmniejszenie z tyt.: a) sprzedaży b) oddanie śr. trw. z bud. c) likwidacja	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Środki trwałe Razem	10 124 997,71	a) 596 320,68	a) 549 165,49	10 172 152,90
z tego:				
1. Budynki-inwest. w obcych środkach trwałych, 2. Zakup nieruchomości	679 246,17 3 986 877,00	a) 149 600,00		679 246,17 4 136 477,00
3. Urządzenia	818 956,11	a) 361 881,50		1 180 837,61
4. Inne środki trwałe	1 315 996,35			1 315 996,35
5. Środki transportowe	2 498 922,08	a) 84 839,18	a) 549 165,49	2 034 595,77
6. Grunty	825 000,00			825 000,00

b) umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Umorzenie środków trwałych ogółem:	3 198 505,86	766 619,95	404 780,99	3 559 430,11
z tego:				
1. budynki – umorzenie inwest. w obcym śr. trwałym	550 189,38	174 646,62		724 836,00

2. urządzenia	418 418,23	104 430,73		522 848,96
3. inne środki trwałe	898 142,16	123 295,88		1 021 438,04
4. Środki transportowe	1 331 756,09	363 332,01	404 780,99	1 290 307,11

c) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: 800 000,00 zł.,

d) wartości niematerialne i prawne – nie występują.

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego brutto	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku brutto
1	2	3	4	5
Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe – razem	136 504,35	68 193,69		204 698,04
z tego:				
1. akcje	136 504,35	68 193,69		204 698,04

f) odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

Lp	Tytuł	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Odpis auktual./ wykorzystanie/ odwrócenie	Razem zwiększenia	Zmniejszenia
1	Długoterminowe aktywa finansowe	136 504,35		68 897,49	68 897,49	
a)	od pozostałych jednostek (z tytułu)	136 504,35		68 897,49	68 897,49	
-	udziały lub akcje	136 504,35		68 897,49	68 897,49	
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
2	Inne inwestycje długoterminowe			703,80		703,80
-	środki w rachunku maklerskim			703,80		703,80
	Razem	136 504,35		703,80		

- g) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywa:
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Wartość na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	wartość na koniec roku obrotowego
124 370,00	174 302,00	124 370,00	174 302,00

- h) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
- nie tworzone rezerwy na zobowiązania.

- j) Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności *:

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
1	2	3	4	5
Odpisy aktualizujące należności razem: z tego odpisy aktualizujące:	87 072,90	0,00	0,00	87 072,90
1. należności od dłużników	87 072,90	0,00	0,00	87 072,90

*/ wykazane w aktywach bilansu w pozycji B II. 2

- k) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zgodnie z zawartą umową:

I. kredyty inwestycyjne spłacane zgodnie z harmonogramem spłat:

Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Wg stanu na początek roku	Wg stanu na koniec roku	Rodzaj zobowiązania
1	2	3	4
I. Kredyty	3 891,14	0,00	Kredyty długoterminowe*
II. Kredyty	0,00	2 538 000,00	Kredyty długoterminowe*
III. Kredyty	0,00	5 410,44	Kredyty długoterminowe*
IV. Kredyty	0,00	31,98	Kredyty długoterminowe*
Razem	3 891,14	2 543 442,42	

*I.Raiffeisen nr umowy 8004016288 do dn. 28.01.2021r.

Raiffeisen nr umowy 8004016691 do dn. 12.03.2021r.

*II.ING Bank Śląski SA 862/2019/00002230/00 do dn. 31.10.2024r.

*III.FCA Bank Polska 4000005725 do dnia 25.02.2022 r.

FCA Bank Polska 4000005726 do dnia 25.02.2022 r.

*IV.Internet HUAWEI ORANGE

II. pożyczka spłacana zgodnie z harmonogram rat : nie posiadamy,

l) inne zobowiązania długoterminowe:

Umowy leasingu spłacane zgodnie z harmonogramem rat:

Wyszczególnienie	Wg stanu na początek roku	Wg stanu na koniec roku	Rodzaj zobowiązania
1. LEASYS Polska Sp. z o.o.	82 057,54	9 679,56	Umowy leasingu zabezpieczenie: weksel in blanco
2. ING Leasing	389 731,55	214 588,35	Umowy leasingu zabezpieczenie: weksel in blanco

ł) Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zgodnie z zawartą umową:

- I. kredyty inwestycyjne spłacane zgodnie z harmonogramem spłat,
- II. kredyt odnawialny w rachunku bieżącym,
- III. Pożyczki – nie posiadamy.

Wyszczególnienie zobowiązań krótkoterminowych	Wg stanu na początek roku	Wg stanu na koniec roku	Rodzaj zobowiązania
1	2	3	4
I. Kredyt	16 866,27	6 841,63	Kredyt krótkoterminowy*
II. Kredyt	0,00	846 000,00	Kredyt krótkoterminowy*
III. Kredyt	0,00	31 458,12	Kredyt krótkoterminowy*
IV. Kredyt	0,00	191,88	Kredyt krótkoterminowy*
V. Kredyt odnawialny	0,00	761 961,07	Kredyt krótkoterminowy*
Razem	16 866,27	1 646 452,70	

- na punkt I. składają się następujące kredyty:

- *I. Raiffeisen nr umowy 8004016288 do dn. 28.01.2021r.
Raiffeisen nr umowy 8004016691 do dn. 12.03.2021r.
- II. ING Bank Śląski SA 862/2019/00002230/00 do dnia 31.10.2024r.
- III. FCA Bank Polska 4000005725 do dnia 25.02.2022 r.
FCA Bank Polska 4000005726 do dnia 25.02.2022 r.
- IV. Internet HUAWEI ORANGE

- na punkt V. składa się:

1. Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym przyznany w kwocie 2 300 000,00 zł., stan wykorzystania kredytu na dzień 31.12.2020 r. 761 961,07 zł., zabezpieczeniem kredytu jest weksel, pomoc de minimis - umowa nr 11/152/17/Z/VV zawarta do dnia 10.12.2021.

IV. Inne zobowiązania krótkoterminowe:

- Umowy leasingu spłacane zgodnie z harmonogramem rat:

Wyszczególnienie	Wg stanu na koniec roku	Rodzaj zobowiązania
1. Leasys Polska Sp. z o.o.	102 019,93	Umowa leasingu zabezpieczenie: weksel in blanco
2. ING Leasing	154 293,87	Umowy leasingu zabezpieczenie –weksel in blanco

- umowa dyskontowa :

Wyszczególnienie	Wg stanu na koniec roku	Rodzaj zobowiązania
1. ING Bank Śląski SA.	47 360,69	Umowa dyskontowa –umowa wykupu wierzytelności odwrotnego(Finansowanie Dostawców)

m) Inwestycje krótkoterminowe – udzielone pożyczki: - nie udzielono

n) Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych*

	2020	2019
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych razem:	965 028,21	595 929,28
1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego:	965 028,21	595 929,28
a) abonamenty	2 323,74	2 039,40
b) ubezpieczenia majątkowe	349 906,25	200 322,35
c) koszty do rozliczenia zgodnie z umowami	584 870,95	4 725,00
d) koszty przełomu roku	0,00	0,00
e) inne	27 927,27	143 533,98

*/ wykazane w aktywach bilansu poz. B.I

o) Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych :

Dochody podlegające rozliczeniu w czasie	Wartość wg stanu na:	
	Początek roku	Koniec roku
1. Zaliczki do rozliczenia zgodnie z umową	0,00	0,00
2. rozliczenie z tytułu kosztów przełomu roku	0,00	0,00

p) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki:

Lp.	Rodzaj zaplecza	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Na początek roku	Na Koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku
1	Weksle	126 792,63	4234305,32	126 792,63	4234305,32	126 792,63	3424983,56	126 792,63	809 321,76
2	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: - zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zastaw na urządzeniach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3424983,56	0,00	3424983,56
4	Ogółem	126 792,63	4234305,32	126 792,63	4234305,32	126 792,63	3424983,56	126 792,63	4234305,32

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów jednostki podstawowej oraz oddziału:

zł i gr.

		Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)			
		Sprzedaż krajowa jednostka podstawowa	Eksport	Sprzedaż Republika Czeska	Razem
1	Produktów –zmiana stanów wartość dodatnia/ujemna	4 035 038,32	0,00	0,00	4 035 038,32
2	Usług	56 173 484,62	0,00	6 029 637,61	62 203 122,23
3	Pozostała sprzedaż	3 823 314,84	0,00	0,00	3 823 314,84
	Razem	64 031 837,78	0,00	6 029 637,61	70 061 475,39

2. Informacja o kosztach rodzajowych jednostki podstawowej oraz oddziału:

		Polska		Republika Czeska		Łącznie Jednostka oddział
		Koszty wg rodzaju Rok 2020	Koszty wg rodzaju Rok 2019	Koszty wg rodzaju Rok 2020	Koszty wg rodzaju Rok 2019	Koszty Razem Rok 2020
		1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	748 664,60	658 098,03	17535,35	40 557,81	766 199,95
2	Zużycie materiałów	12 400 623,75	11356267,38	871665,02	103 674,06	13 272 288,77
3	Usługi obce	39 569 743,25	47711380,40	4635352,41	7 491 012,19	44 205 095,66
4	Podatki i opłaty	121 099,03	164 238,77	1799,70	4167,88	122 898,73
5	Wynagrodzenia	6 483 021,12	7 695 081,00	347571,09	423 850,68	6 830 592,21
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1 366 132,64	1 783 675,20	107836,58	152 571,64	1 473 969,22
7	Pozostałe koszty	441 099,11	498 891,52	42770,54	0,00	483 869,65
8	Wartość sprzedanych towarów	1 893 698,21	2 933 498,05	0,00	0,00	1 893 698,21

3. Wydatki poniesione na reprezentację i reklamę nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w roku obrotowym 2020 wyniosły 7 619,98 zł.

4. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych w jednostce podstawowej i oddziale:

- Krótki opis: zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym 2020 *nie wystąpiły*.

III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

1. Stan środków pieniężnych w jednostce podstawowej i w oddziale:

Wyszczególnienie	Polska		Republika Czeska		Razem stan na koniec roku
	Stan na:		Stan na:		
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	
	1	2	3	4	
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem	1 541 145,89	1 192 734,35	335 901,61	1 219 532,91	2 412 267,26
1.Środki pieniężne w kasie	8 623,67	4 003,70	404,58	623,08	4 626,78

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych razem:		1 535 148,03	1 183 970,12	335 497,03	1 218 909,83	2 402 879,95
Z tego:	a. Na rachunku bieżącym	1 473 711,09	592 809,63	335 497,03	1 218 909,83	1 811 719,46
	b. Na rachunku VAT	0,00	566 628,39	0,00	0,00	566 628,39
	c. Na rachunku funduszu socjalnego	61 436,99	24 532,10	0,00	0,00	24 532,10
3. Inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)		58 811,13	4 760,53	0,00	0,00	4 760,00
4. Inne aktywa pieniężne (udzielone pożyczki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Inne informacje uzupełniające:

1) Informacje o zatrudnieniu w przeliczeniu na etaty:

Treść	Ogółem	z tego:			
		Polska		Republika Czeska	
		Stanowiska administ.	Stanowiska robotnicze	Stanowiska administ.	Stanowiska Robotnicze
	1	2	3	4	5
Zatrudnienie na początek roku	112	44	63	5	0
Zatrudnienie na 31.12.2020 roku	94	34	55	5	0
Średnie zatrudnienie w roku	103,0	39,0	59,0	5	0

2) Wyrażenie niepewności odnośnie możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:

- Nie występuje niepewność kontynuacji działalności na rok obrotowy 2021.

3) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji	Cena nominalna	Wartość Kapitału	% posiadanego kapitału
1.	Bożena Sowa	20 000	10,00	200 000,00	50%
2.	Eugeniusz Sowa	20 000	10,00	200.000,00	50%

4) Propozycje podziału zysku bilansowego netto za okres obrotowy 2020 rok :

- zysk bilansowy netto w spółce MILIMEX z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
wyniósł : 567 130,83 zł.,
w bilansie łącznym zamknął się kwotą brutto 882 242,58 zł.,
kwotą netto 581 837,58 zł.,
- zysk netto postanowiono przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

V. Informacje dodatkowe :

Zarząd Spółki MILIMEX jest trzyosobowy – członkowie zarządu z tytułu zasiadania w jego składzie otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania do zarządu, ponadto z dwoma członkami zarządu na stanowiskach wiceprezesów zawarte są umowy-zlecenia,

–nie są zawarte umowy o pracę,

–nie otrzymują wynagrodzenia z zysku.

Utworzona została trzyosobowa Rada Nadzorcza – członkowie rady nie pobierają wynagrodzenia.

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych,

Firma posiada utworzoną rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 140 071,00 złotych.

W roku 2020 Spółka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 596 320,68 zł

Na rok 2021 w zależności od potrzeb planowane są nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nakładów na ochronę środowiska nie przewiduje się.

W roku 2020 nastąpiła kontynuacja umów rozpoczętych w 2019 roku oraz realizacja nowo zawartych umów na łączną kwotę 130 961 861,92 zł., w tym 123 703 300,62 zł., na rynku polskim, i 7 258 561,30 zł., na rynku czeskim wg poniższych tabel:

Tabela nr 1. Zestawienie umów – zrealizowanych w 2020 roku na rynku krajowym.*

Lp.	Kontrakty	Wartość umowy	Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r.
1.	Szpital Jastrzębie Zdrój	1 331 527,11	1 331 527,11
2.	PUMAR Gliwice	1 137 899,97	1 137 899,97
3.	ZM BUMAR ŁABĘDY	1 999 999,00	1 999 999,00
4.	KPE – hala Siemianowice Śl.	9 261 449,63	9 261 449,63
5.	ING elewacja	1 041 381,75	1 041 381,75
6.	OAZA Wodzisław Śl.	3 512 633,86	3 512 633,86
7.	Grupa Robót Instalacyjnych	4 625 974,32	4 625 974,32
8.	Dekarze	888 479,89	888 479,89
9.	Prefabrykacja	5 992 000,27	5 992 000,27
10.	Dachy Baseny roboty izolacyjne	18 818,55	18 818,55
11.	Hala Racibórz (SUNEX)	2 997 322,86	2 997 322,86
12.	Remont obiektu handlowego	12 223 675,64	12 223 675,64
13.	Przyszowice	1 975 792,97	1 975 792,97
14.	Pozostała sprzedaż	427 081,80	427 081,80
15.	DOKA- budynek biurowy Siemianowice Śl.*	1600 000,00	738 530,84
16.	Budynek mieszkalny Chorzów*	7 500 000,00	7 292 800,25
17.	Pyskowice*	5 960 000,00	224 761,82
18.	Śląska Izba Lekarska Katowice*	9 999 000,00	1568 376,49

19.	AMG Racibórz hala*	3 427 740,09	2 008 443,94
20.	Ujsoły przebudowa budynku*	3 313 008,13	0,00
21.	Budimex DB Cargo*	4 200 000,00	170 200,00
22.	Obiekt handlowy Dąbrowa Górnicza*	9 000 000,00	0,00
23.	WPWiK kręgi taneczne*	8 947 744,08	559 648,50
24.	Panteon Katowice*	9 345 727,87	0,00
25.	BOMA Katowice*	2 950 000,00	0,00
26.	Obiekty handlowe remonty*	10 000 000,00	0,00
	Razem	123 677 257,79	59 996 799,46

*Z roku 2020 do realizacji na rok 2021 pozostało = 63 680 458,33 zł.

Tabela nr 2. Umowy zrealizowane w roku 2020 na rynku czeskim.*

Lp.	Kontrakty	Wartość umowy	Zrealizowano na dzień 31.12.2020r.
1.	Kaufland Stenberg	211 692,64	211 692,64
2.	ZS KOSMONAUTU	1 369 954,94	1 369 954,94
3.	Termomodernizacja budynku szkoły Ostrava	965 019,80	965 019,80
4.	MS Budisov*	2 852 169,76	2 852 169,76
5.	Hala Mitek*	2 000 000,00	630 800,47
	Razem:	7 398 837,14	6 029 637,61

*Z roku 2020 do realizacji na rok 2021 pozostało = 1 369 199,53 zł.

Na rok 2021 łączną wartość podpisanych i przygotowanych do realizacji umów prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Kontrakty	Umowy na 2021 r.
1.	Wartość umów do realizacji z roku 2020	63 680 458,33
2.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gliwicach - modernizacja budynku	16 889 000,00
3.	Prefabrykacja	9 600 000,00
4.	Oddział Czechy	1 369 199,53
	Razem	91 538 657,86

VI. Informacje uzupełniające:

- wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – 842 239,20 zł,
- zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - *nie dotyczy*,

- informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *nie dotyczy*,
 - dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny – dla bilansu kurs korony czeskiej z dnia 31.12.2020 r. tabela A kursów średnich NBP – 1 CZK = 0,1753 zł. , dla rachunków zysków i strat - kurs wynikający ze średniej arytmetycznej kursu korony czeskiej wyliczonej z każdego ostatniego dnia miesiąca obrotowego tabeli NBP - otrzymany kurs średni = 0,1687 zł.
 - dodatkowe informacje i objaśnienia dot. wysokości i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – *nie dotyczy*,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia dot. wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów – *nie dotyczy*,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia dot. kapitału zapasowego :
 - kapitał zapasowy spółki na koniec roku 2019 zamknął się kwotą w wysokości 5 835 695,69 zł , na dzień 31.12.20 roku zamknął się kwotą 5 835 695,69 zł.
 - informacje o :
1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - *nie dotyczy*,
 2. Istotnych transakcji /wraz z ich kwotami/ zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz :
 - a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego ,nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia , przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związana z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - c) 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 lit. a i b , lub
 - d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki – wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.
 3. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki – *nie dotyczy*,
 4. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających ,nadzorujących albo administrujących spółek handlowych /dla każdej grupy osobno/ ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty – *nie dotyczy*.
 5. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,

- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia - *nie dotyczy*,
6. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi :
– *nie dotyczy*
7. Wykaz spółek /nazwa, siedziba/, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy – *nie dotyczy*,
8. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz nie korzysta ze zwolnienia lub wyłączeń,
9. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego jednostka nie posiada informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, natomiast ocenę sytuacji związanej z COVID -19 ujęto w punkcie trzecim strona druga.
10. MILIMEX Spółka Akcyjna. użytkuje pomieszczenia biurowe i magazynowe na podstawie umowy najmu,
11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

Badanie bilansu za rok obrotowy 2020 powierzono Biuro Usług Finansowo – Księgowych „BANKFIRM” Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 12, na podstawie zawartej umowy. Kwota wynagrodzenia netto wynosi 10 500,00 zł., na poczet realizacji umowy przekazano zaliczkę w kwocie 4 725,00 zł netto.

Siemianowice Śl. dn. 31.03.2021 r.

Urszula Deptuch

/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/

MILIMEX S.A.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 7
tel./fax 32 228-01-11
NIP 643-000-98-92, REGON 271998882

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Deptuch

/Gł. Księgowy/

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Kuczek

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Sowa

WICEPREZES ZARZĄDU

Sławomir Jureczko

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

(w złotych)

Sprzedaż robót i usług	59 996 799,46
Sprzedaż robót i usług (701)	56 173 484,62
sprzedażrobót i usług (732)	3 823 314,84
Przychody ze sprzedaży składników maj. (763-3)	71 951,22
Pozostałe (763-1)(763-2)(763-3)	170 349,89
Dotacje (763-3) kapitał obrotowy PARP	284 767,47
Pozostałe (763-4) (rozrachunki wewnętrzne)	75 943,62
Dotacje pozostałe (762)	438,00
Odsetki uzyskane (752-2)	8 709,86
Odsetki zarachowane niezapłacone	
Pozostałe (755-1),(756),	69 818,29
Przychody ogółem wg ksiąg	60 678 777,81
Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	-397 692,84
Przychody (755-1) aktualizacja wyceny	-36 543,75
Dotacje pozostałe (762) zwrot niewykorzystanego wkładu własnego	-438,00
Dotacje (763-3) kapitał obrotowy PARP	-284 767,47
pozostałe (762-4) (rozrachunki wew.)	-75 943,62
Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	
Zwiększenie przychodów podatkowych	
Przychody niopodatkowane	
Przychód do opodatkowania	60 281 084,97

Rozliczenie kosztów kont zespołu "4"	57 171 288,80
wartość sprzedanych skł.majatk.	
Pozostałe (764-1)(764-3)	45 024,00
Koszty operacyjne NKUP (764-2)	414 124,22
Odsetki (759-2)(757-2-1)(757-2-4)	183 380,84
Pozostałe budżet (757-2-3)	1 201,00
Obsługa kredytu (759-1)	100 751,99
Pozostałe koszty finansowe (755-2)	1 772,92
Wartość sprzedanych towarów (742)	1 893 698,21
Koszty ogółem wg ksiąg	59 811 241,98
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	-1 592 202,82
Koszty operacyjne NKUP (764-2)	-414 124,22
Amortyzacja NKUP	-5 287,50
Pozostałe budżet (757-2-3)	-1 201,00
Amortyzacja NKUP (400-1-2)	-336 906,26
Reprezentacja NKUP (430)	-7 619,98
Składki ZUS za 11,12.2020 odprowadzone w 2021	-195 109,41
wynagrodzenia wypłacone w 2021 r. (zlecenia)	-63 064,00
Dotacje kapitał obrotowy PARP	-284 767,47
składka pfron	-87 671,00
wartość sprzedanych materiałów nkup (742-3)	-10 342,09
pozostałe(roz. wewn. 426-9, 431-2,431-1,432-5,445-1,432-2)	-75 943,62
pozostałe nkup (411-10,426-10,461-2,469-1-2,469-4)	-110 166,27
Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	259 295,40
Składki ZUS12.2019 odprowadzone w 2020	100 871,91
Umowy zlec.,powołania wypłacone w 2020 r.	52 065,70
leasing /244/	106 357,79
Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	58 478 334,56
Dochód/strata podatkowy/a/	1 802 750,41
Odpis straty z lat ubiegłych	
Darowizny uznane podatkowo	
Podstawa opodatkowania	1 802 750,00
Podatek dochodowy	342 522,50
Odliczenia od podatku	

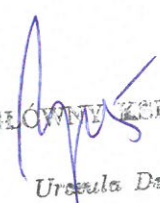
WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Kuczek

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

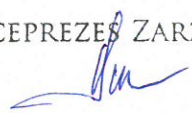
mgr inż. Sławomir Jureczko

mgr inż. Eugeniusz Sowa

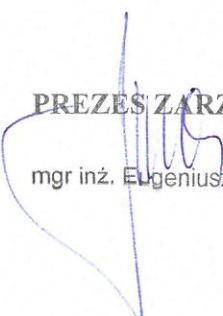

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ursula Deptuch

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr inż. Sławomir Jureczko

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Eugeniusz Sowa

WICEPREZES ZARZĄDU


Arkadiusz Kuczek