

**1. Dane identyfikujące Spółkę**

**1. 1 Nazwa Spółki**

ID LOGISTICS Polska S.A.

**1. 2 Siedziba Spółki**

ul. Roździeńskiego, nr 91; 40-203 Katowice

**1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym**

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Data: 23.05.2008  
Numer rejestru: KRS 0000306265

**1. 4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki**

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest między innymi:

- transport lądowy
- transport drogowy towarów
- magazynowanie i przechowywanie towarów
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Spółka została utworzona na okres 99 lat.

**1. 5 Okres objęty sprawozdaniem**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**1. 6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej**

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 grudnia 2021 roku.

W bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 13 868 143,32 złotych.

**1. 7 Dane**

W skład spółki nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne.

**1. 8 Informacja o połączeniu**

W 2020 roku nie nastąpiło połączenie.

## **2. Znaczące zasady rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

### **2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217. z późn. zm.).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

### **2.2 Przychody i koszty**

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

#### *Przychody ze sprzedaży*

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

### **2.3 Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie:

Licencje, oprogramowania, prawa autorskie	2 lata
Wartość firmy	5 lat

### **2.4 Środki trwałe**

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, w tym również:

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.

Stawki amortyzacji ustalane są na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej przydatności środka trwałego.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Urządzenia techniczne i maszyny	14 - 30%
Środki transportu	14 - 30%
Inne środki trwałe	20%

**3. Zapasy**

Zapasy wyceniane są według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.

**4. Należności i zobowiązania**

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający transakcję, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

**5. Inwestycje krótkoterminowe**

*Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne*

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

**6. Rozliczenia międzyokresowe**

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów klasyfikowane są jako długoterminowe, jeżeli szacowany okres otrzymania dotyczących ich przychodów jest dłuższy aniżeli rok od dnia bilansowego.

**7. Kapitał podstawowy**

Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w statucie Spółki wpisanej w KRS.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne na rzecz kapitału podstawowego.

Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym

**8. Rezerwy**

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Spółka tworzy rezerwy na świadczenia wypłacane w przyszłych okresach m.in. na:

- Niewypłacone urlopy

- Odprawy emerytalne

Tworzenie tych rezerw odbywa się na podstawie szacunków kwoty jaką jednostka musiałaby zapłacić, aby wypełnić obowiązek na dzień bilansowy.

**9. Podatek dochodowy**

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą oraz odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się z zachowaniem zasady ostrożności w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu podatku dochodowego zostały skalkulowane i przedstawione w dodatkowych informacjach do sprawozdania finansowego.

**10. Różnice kursowe**

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

**11. Rachunek przepływów pieniężnych**

Spółka prezentuje Rachunek przepływów pieniężnych używając metody pośredniej

**12. Transakcje w walucie obcej**

Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczne na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:

	2020	2019
	zł	zł
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu		
Kurs wymiany USD na polski złoty	3,7584	3,7977
Kurs wymiany EUR na polski złoty	4,6148	4,2585

## ID LOGISTICS Polska S.A.

## Bilans

## AKTYWA

	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>41 142 783,41</b>	<b>20 919 524,34</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1.1	<b>900 084,29</b>	<b>442 911,14</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		900 084,29	442 911,14
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>33 076 124,75</b>	<b>16 494 157,97</b>
1. Środki trwałe	2.1	31 747 342,52	9 258 150,12
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		60 279,06	761 277,58
c) urządzenia techniczne i maszyny		10 462 944,16	3 133 582,67
d) środki transportu		280 501,63	0,00
e) inne środki trwałe		20 943 617,67	5 363 289,87
2. Środki trwałe w budowie		1 328 193,40	7 236 007,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		588,83	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada za		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>7 166 574,37</b>	<b>3 982 455,23</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12.2	7 166 574,37	3 982 455,23
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6.1	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>99 990 820,79</b>	<b>56 068 501,73</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>3 916,42</b>	<b>3 916,42</b>
1. Materiały	3.1	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		3 916,42	3 916,42
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>65 642 967,37</b>	<b>32 422 390,14</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		7 939,81	27 620,92
a) z tytułu dostaw i usług	4.1	7 939,81	27 620,92
- do 12 miesięcy		7 939,81	27 620,92
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		65 635 027,56	32 394 769,22
a) z tytułu dostaw i usług	4.2	65 588 222,94	32 361 572,83
- do 12 miesięcy		63 494 329,17	32 361 572,83
- powyżej 12 miesięcy		2 093 893,77	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	4.3	0,00	0,00
c) inne	4.4	46 804,62	33 196,39
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00

## ID LOGISTICS Polska S.A.

## Bilans

## AKTYWA

	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>32 927 770,12</b>	<b>22 962 295,65</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		32 927 770,12	22 962 295,65
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.1	32 927 770,12	22 962 295,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		30 865 128,74	21 054 050,17
- inne środki pieniężne		2 062 641,38	1 908 245,48
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	6.2	<b>1 416 166,88</b>	<b>679 899,52</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>141 133 604,20</b>	<b>76 988 026,07</b>

## ID LOGISTICS Polska S.A.

## Bilans

## PASYWA

	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A.Kapitał własny</b>		<b>32 610 073,52</b>	<b>18 741 930,20</b>
I. Kapitał zakładowy	7.1	500 020,00	500 020,00
II. Kapitał zapasowy		24 283 877,25	24 283 877,25
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		24 283 877,25	24 283 877,25
III. Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(6 041 967,05)	(13 021 817,12)
VI. Zysk netto	7.2	13 868 143,32	6 979 850,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00	0,00
<b>B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>108 523 530,68</b>	<b>58 246 095,87</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>6 379 146,29</b>	<b>5 001 266,97</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12.2	1 129 408,04	1 236 863,99
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		5 249 738,25	3 764 402,98
a) - długoterminowa	8.1	220 194,71	211 695,00
b) - krótkoterminowa	8.2	5 029 543,54	3 552 707,98
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) - długoterminowe		0,00	0,00
b) - krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>21 447 406,33</b>	<b>5 042 123,54</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		21 447 406,33	5 042 123,54
a) kredyty i pożyczki	10.2	14 219 658,64	2 095 994,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10.1	7 227 747,69	2 946 129,54
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>80 696 978,06</b>	<b>48 202 705,36</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		3 240 077,94	594 742,15
a) z tytułu dostaw i usług	9.1	3 240 077,94	594 742,15
- do 12 miesięcy		3 240 077,94	594 742,15
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne	9.2	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		76 039 194,68	46 279 610,32
a) kredyty i pożyczki	10.2	7 095 138,24	2 070 736,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10.1	4 188 000,00	3 154 169,04
d) z tytułu dostaw i usług	9.3	53 062 871,90	29 644 793,55
- do 12 miesięcy		53 062 871,90	29 644 793,55
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9.4	6 790 067,01	4 632 365,80
h) z tytułu wynagrodzeń	9.4	4 447 507,05	3 063 057,25
i) inne	9.4	455 610,48	3 714 487,88
4. Fundusze specjalne		1 417 705,44	1 328 352,89
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
a) - długoterminowe		0,00	0,00
b) - krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>141 133 604,20</b>	<b>76 988 026,07</b>

## ID LOGISTICS Polska S.A.

## Rachunek zysków i strat

		31.12.2020	01.01.2019
	Nota	- 31.12.2020	- 31.12.2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	11	<b>295 415 926,04</b>	<b>178 748 209,36</b>
- od jednostek powiązanych		537 722,47	356 714,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		295 415 926,04	178 748 209,36
II. Zmiana stanu produktów		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>(274 968 669,02)</b>	<b>(167 290 909,53)</b>
I. Amortyzacja		(6 997 468,37)	(4 852 408,48)
II. Zużycie materiałów i energii		(17 384 705,91)	(14 624 266,83)
III. Usługi obce		(166 169 275,36)	(91 157 351,48)
IV. Podatki i opłaty, w tym:		(1 318 767,59)	(1 070 499,80)
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		(64 680 028,12)	(42 956 135,47)
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		(16 543 346,09)	(11 334 807,05)
koszty emerytalne		(5 673 037,05)	(3 747 077,36)
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		(1 875 077,58)	(1 295 440,42)
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
<b>C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży</b>		<b>20 447 257,02</b>	<b>11 457 299,83</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	13	<b>284 073,06</b>	<b>711 879,79</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		195 775,81	530 890,14
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		88 297,25	180 989,65
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>(2 813 595,56)</b>	<b>(2 100 033,83)</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne	14	(2 813 595,56)	(2 100 033,83)
<b>F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>17 917 734,52</b>	<b>10 069 145,79</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	15	<b>12 930,63</b>	<b>170 102,61</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	0,00
II. Odsetki, w tym:		12 930,63	47 721,46
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	122 381,15
<b>H. Koszty finansowe</b>	16	<b>(788 579,92)</b>	<b>(353 669,04)</b>
I. Odsetki, w tym:		(603 229,50)	(353 669,04)
- dla jednostek powiązanych		-	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	0,00
IV. Inne		(185 350,42)	0,00
<b>I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej</b>		<b>17 142 085,23</b>	<b>9 885 579,36</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	12.1	<b>(3 273 941,91)</b>	<b>(2 905 729,29)</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk/(Strata) netto</b>		<b>13 868 143,32</b>	<b>6 979 850,07</b>



## ID LOGISTICS Polska S.A.

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.2020	01.01.2019
Nota	- 31.12.2020	- 31.12.2019
<b>I. Kapitał własny na początek okresu</b>	18 741 930,20	11 762 080,13
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
<b>I a. Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	18 741 930,20	11 762 080,13
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	500 020,00	500 020,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>500 020,00</b>	<b>500 020,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0,00	0,00
a) zwiększenia z tytułu wpłaty należnego kapitału	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
<b>3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	24 283 877,25	24 283 877,25
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia z tytułu nadwyżki nad ceną nominalną akcji	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
<b>4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>	24 283 877,25	24 283 877,25
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	(6 041 967,05)	(13 021 817,12)
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	11 499 128,19	4 519 278,12
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	11 499 128,19	4 519 278,12
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	11 499 128,19	0,00
- zysk przeznaczony na pokrycie straty	11 499 128,19	0,00
<b>7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	4 519 278,12
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	(17 541 095,24)	(17 541 095,24)
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	(17 541 095,24)	(17 541 095,24)
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- strata nie pokryta z roku ubiegłego	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	11 499 128,19	0,00
- strata pokryta z zysku	11 499 128,19	0,00
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	(6 041 967,05)	(17 541 095,24)
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	(6 041 967,05)	(13 021 817,12)
<b>8. Wynik netto</b>	13 868 143,32	6 979 850,07
a) zysk netto	13 868 143,32	6 979 850,07
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu</b>	32 610 073,52	18 741 930,20
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	32 610 073,52	18 741 930,20
	<b>32 610 073,52</b>	<b>18 741 930,20</b>

## ID LOGISTICS Polska S.A.

## Rachunek przepływów pieniężnych

	Nota	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>13 868 143,32</b>	<b>6 979 850,07</b>
<b>II. Korekty razem:</b>		<b>1 097 148,42</b>	<b>5 680 770,75</b>
1. Amortyzacja		6 846 424,09	4 852 408,48
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	21	0,00	(145 082,04)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21	514 666,85	340 802,73
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej		(195 775,81)	(530 890,14)
5. Zmiana stanu rezerw		1 377 879,32	3 752 874,07
6. Zmiana stanu zapasów	21	0,00	267 866,45
7. Zmiana stanu należności	21	(33 220 577,23)	(7 572 787,22)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	21	29 694 917,70	2 535 721,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21	(3 920 386,50)	2 171 136,28
10. Inne korekty	21	0,00	8 720,49
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>14 965 291,74</b>	<b>12 660 620,82</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		<b>230 559,58</b>	<b>1 190 803,30</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		230 559,58	1 190 803,30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>(18 449 668,68)</b>	<b>(4 937 424,38)</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(18 449 668,68)	(4 937 424,38)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(18 219 109,10)</b>	<b>(3 746 621,08)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		<b>22 050 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		22 050 000,00	2 700 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>(8 830 708,17)</b>	<b>(7 482 620,14)</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		(4 901 934,40)	(3 967 897,02)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(3 434 501,08)	(2 898 500,71)
8. Odsetki		(494 272,69)	(616 222,41)
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>13 219 291,83</b>	<b>(4 782 620,14)</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>		<b>9 965 474,47</b>	<b>4 131 379,60</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>9 965 474,47</b>	<b>4 131 379,60</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>22 962 295,65</b>	<b>18 830 916,05</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	21	<b>32 927 770,12</b>	<b>22 962 295,65</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		3 453 003,87	3 247 736,06

1. Wartości niematerialne i prawne  
1. 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto</b>					
BO 01.01.2020	-	311 029,40	1 747 872,87	-	2 058 902,27
Zwiększenia	-	-	887 952,98	-	887 952,98
Zmniejszenia	-	-	(70 290,91)	-	(70 290,91)
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	(420 884,66)	-	(420 884,66)
BZ 31.12.2020	-	311 029,40	2 144 650,28	-	2 455 679,68
<b>Umorzenie</b>					
BO 01.01.2020	-	(311 029,40)	(1 304 961,73)	-	(1 615 991,13)
Zwiększenia	-	-	(218 593,06)	-	(218 593,06)
Zwiększenia w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	208 697,89	-	208 697,89
Zmniejszenia	-	-	70 290,91	-	70 290,91
BZ 31.12.2020	-	(311 029,40)	(1 244 565,99)	-	(1 555 595,39)
<b>Odpisy aktualizujące</b>					
BO 01.01.2020	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
BZ 31.12.2020	-	-	-	-	-
<b>Wartość netto</b>					
BO 01.01.2020	-	-	442 911,14	-	442 911,14
BZ 31.12.2020	-	-	900 084,29	-	900 084,29

2. Rzeczowe aktywa trwałe  
2. 1 Zmiana stanu środków trwałych

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>						
BO 01.01.2020	-	4 066 931,57	14 974 048,01	116 787,57	11 295 633,39	30 453 400,54
Zwiększenia razem	-	-	10 735 720,23	303 352,17	17 902 577,26	28 941 649,66
Nabycie	-	-	10 735 720,23	303 352,17	17 902 577,26	28 941 649,66
Zwiększenia w ciężar pozostałych kosztów	-	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	(3 626 727,84)	2 813 677,61	47 078,13	1 204 713,30	438 741,20
Zmniejszenia	-	-	(1 035 367,92)	(17 595,36)	(171 042,44)	(1 224 005,72)
BZ 31.12.2020	-	440 203,73	27 488 077,93	449 622,51	30 231 881,51	58 609 785,68
<b>Umorzenie</b>						
BO 01.01.2020	-	(3 305 653,99)	(11 840 465,34)	(116 787,57)	(5 932 343,52)	(21 195 250,42)
Zwiększenia	-	(42 216,73)	(3 818 331,30)	(34 267,94)	(2 733 015,04)	(6 627 831,01)
Przemieszczenie wewnętrzne	-	2 967 946,05	(2 366 921,28)	(35 660,73)	(793 947,72)	(228 583,68)
Zmniejszenia	-	-	1 000 584,15	17 595,36	171 042,44	1 189 221,95
BZ 31.12.2020	-	(379 924,67)	(17 025 133,77)	(169 120,88)	(9 288 263,84)	(26 862 443,16)
<b>Odpisy aktualizujące</b>						
BO 01.01.2020	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
BZ 31.12.2020	-	-	-	-	-	-
<b>Wartość netto</b>						
BO 01.01.2020	-	761 277,58	3 133 582,67	0,00	5 363 289,87	9 258 150,12
BZ 31.12.2020	-	60 279,06	10 462 944,16	280 501,63	20 943 617,67	31 747 342,52

Na dzień 31.12.2020 Spółka nie posiadała gruntów użytkowanych wieczyście.  
Spółka najmuje magazyny, ale nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wartości najmowanych środków trwałych.

Spółka nie poniosła kosztów obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania środków trwałych w budowie.  
Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W 2020 roku Spółka poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 18449668,68. Kwota ta dotyczy wyłącznie uregulowanych nakładów inwestycyjnych.  
W roku 2020 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska, nie planuje również takich wydatków w roku 2021.

W 2021 roku Spółka planuje ponieść nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 268 000 000,00 PLN.  
Kwota ta może zwiększyć się biorąc pod uwagę ogromny rozwój spółki w sektorze e-commerce.  
Nakłady te Spółka planuje przeznaczyć na zakup regałów, pick-tower, sortery, konwojer, CCTV & monitoringu, sprzętu IT oraz innego wyposażenia i adaptacji magazynów.

2. 2 Środki trwałe w budowie

Koszt wytworzenia we własnym zakresie		0,00
w tym Odsetki		0,00
w tym Różnice kursowe		0,00

3. Zapasy

3. 1 Materiały

Nie wystąpiły.

3. 2 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy.

4. Należności krótkoterminowe.

4. 1 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych

	31.12.2020	31.12.2019
Nie przeterminowane	7 939,81	27 620,92
Do 30 dni	0,00	0,00
Od 31 do 90 dni	0,00	0,00
Od 91 do 360 dni	0,00	0,00
Powyżej 361 dni	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Stan należności netto	7 939,81	27 620,92

4. 2 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

	31.12.2020	31.12.2019
Nie przeterminowane	62 707 685,30	27 932 057,05
Do 30 dni	2 352 366,22	4 209 494,49
Od 31 do 90 dni	506 461,41	221 577,82
Od 91 do 360 dni	21 710,01	(1 556,53)
Powyżej 361 dni	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Stan należności netto	65 588 222,94	32 361 572,83

4. 3 Struktura należności krótkoterminowych z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń

	31.12.2020	31.12.2019
Należności z US z tyt.VAT	0,00	0,00
Należności z tyt. PDOP	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. 4 Struktura innych należności krótkoterminowych

	31.12.2020	31.12.2019
Kaucje wpłacone	14 440,00	14 440,00
Zaliczki na dostawy wpłacone	0,01	0,01
Należności od pracowników	32 364,61	18 756,38
<b>Razem</b>	<b>46 804,62</b>	<b>33 196,39</b>

5. 1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2020	31.12.2019
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 865 128,74	21 054 050,17
Inne środki pieniężne	2 062 641,38	1 908 245,48
<b>Razem</b>	<b>32 927 770,12</b>	<b>22 962 295,65</b>

6. Rozliczenia międzyokresowe

6. 1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

	31.12.2020	31.12.2019
RMK czynne koszty związane z pracownikami na rozpoczęcie projektu	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6. 2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

	31.12.2020	31.12.2019
Koszty ubezpieczeń	2 858,14	844,12
BCS Kontrakt serwisowy	0,00	6 879,45
Licencja	96 251,40	0,00
Serwis IT	616 456,32	0,00
Pozostałe koszty rozliczane w czasie	700 601,02	672 175,95
<b>Razem</b>	<b>1 416 166,88</b>	<b>679 899,52</b>

7. Kapitał zakładowy

7. 1 Struktura własności kapitału zakładowego

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość akcji	% akcji
ID LOGISTICS	500 020	500 020,00	100%
<b>Razem</b>	<b>500 020</b>	<b>500 020,00</b>	<b>100%</b>

Żadna z tych akcji nie jest uprzywilejowana.

7. 2 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Z zysku za rok 2020 zostaną pokryte straty lat ubiegłych. Odnośnie pozostałej nadwyżki spółka nie podjęła jeszcze decyzji.

8. Rezerwy

8. 1 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe

	Rezerwa na odprawy emerytalne	Razem
B.O. 01.01.2020	211 695,00	211 695,00
Zwiększenia	8 499,71	8 499,71
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2020	<b>220 194,71</b>	<b>220 194,71</b>

8. 2 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne krótkoterminowe

	Rezerwa na premię roczną	Rezerwa na urlop	Razem
B.O. 01.01.2020	2 641 798,28	910 909,70	3 552 707,98
Zwiększenia	3 395 977,51	1 633 566,03	5 029 543,54
Wykorzystanie	(2 418 798,28)		(2 418 798,28)
Rozwiązanie	-223 000,00	-910 909,70	-1 133 909,70
B.Z. 31.12.2020	<b>3 395 977,51</b>	<b>1 633 566,03</b>	<b>5 029 543,54</b>

9. Zobowiązania krótkoterminowe

9.1 Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług

	31.12.2020	31.12.2019
nieprzeterminowane	1 257 023,75	594 742,15
do 30 dni	354 757,46	0,00
od 31 do 90 dni	406 503,01	0,00
od 91 do 360 dni	970 902,63	0,00
powyżej 361 dni	250 891,09	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 240 077,94</b>	<b>594 742,15</b>

9.2 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Nie wystąpiły.

9.3 Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek pozostałych z tytułu dostaw i usług

	31.12.2020	31.12.2019
nieprzeterminowane	45 515 361,33	24 870 678,28
do 30 dni	7 041 226,27	4 377 106,04
od 31 do 90 dni	769 256,77	344 721,01
od 91 do 180 dni	-264 744,78	52 288,22
powyżej 180 dni	1 772,31	0,00
<b>Razem</b>	<b>53 062 871,90</b>	<b>29 644 793,55</b>

9.4 Struktura wiekowa pozostałych zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek

	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Pozostałe zobowiązania	Total
nieprzeterminowane	6 790 067,01	4 447 507,05	455 610,48	11 693 184,54
do 30 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
od 31 do 90 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
od 91 do 360 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 361 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>6 790 067,01</b>	<b>4 447 507,05</b>	<b>455 610,48</b>	<b>11 693 184,54</b>

Pozostałe zobowiązania w kwocie 455 610,48 zł dotyczą zakupu środków trwałych.

10. **Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek**

10. 1 **Inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu**

	31.12.2020	31.12.2019
do 1 roku	4 188 000,00	3 154 169,04
powyżej 1 roku do 3 lat	5 479 747,69	2 946 129,54
powyżej 3 do 5 lat	1 748 000,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>11 415 747,69</b>	<b>6 100 298,58</b>

10. 2 **Inne zobowiązania finansowe z tytułu kredytu**

	31.12.2020	31.12.2019
do 1 roku	7 095 138,24	2 070 736,80
powyżej 1 roku do 3 lat	11 185 658,64	2 095 994,00
powyżej 3 do 5 lat	3 034 000,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>21 314 796,88</b>	<b>4 166 730,80</b>

W dniu 27-07-2017 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Raiffeisen Bank Polska S.A.) na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 2 500 000,00PLN  
 Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1M + 1.8%.  
 Termin zakończenia umowy przypada na 11-04-2022.  
 Zabezpieczeniem kredytów jest poręczenie Spółki Matki oraz weksel in blanco.

W dniu 2017-08-31 Spółka zawarła umowę kredytu w rachunku bieżącym z bankiem SOCIETE GENERALE na mocy której został jej przyznany limit w rachunku bieżącym w kwocie 500 000,00EUR  
 Oprocentowanie wynosi WIBOR 1M + 1.5%.  
 Termin zakończenia, lub odnowienia, umowy przypada na 30.09.2021  
 Zabezpieczeniem kredytów jest poręczenie Spółki Matki oraz weksel in blanco.

W dniu 25-01-2019 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 2 700 000,00PLN  
 Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1M + 1.5%.  
 Termin zakończenia umowy przypada na 27-04-2022.  
 Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od klienta i oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 kodeks postępowania cywilnego.

W dniu 29-11-2019 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 7 300 000,00PLN  
 Środki finansowe z udzielonego kredytu nie wpłynęły na rachunek bankowy Spółki do dnia 31.12.2019.  
 Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1M + 1.5%.  
 Termin zakończenia umowy przypada na 20-09-2023.  
 Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od klienta, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 kodeks postępowania cywilnego, weksel in blanco, letter of comfort z spółki matki.

W dniu 29-11-2019 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 11 000 000,00PLN  
 Środki finansowe z udzielonego kredytu nie wpłynęły na rachunek bankowy Spółki do dnia 31.12.2019.  
 Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1M + 1.7%.  
 Termin zakończenia umowy przypada na 21-04-2025.  
 Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od klienta, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 kodeks postępowania cywilnego, weksel in blanco, letter of comfort z spółki matki oraz zastaw zestawu regalów na kwotę 14 400 000 PLN.

W dniu 18-03-2020 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 2 000 000,00PLN  
 Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1M + 1.5%.  
 Termin zakończenia umowy przypada na 18-05-2023.  
 Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od klienta, weksel in blanco, letter of comfort z spółki matki

W dniu 08-04-2020 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 1 750 000,00PLN  
 Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1M + 1.7%.  
 Termin zakończenia umowy przypada na 18-06-2025.  
 Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od klienta, weksel in blanco, letter of comfort z spółki matki

**Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansowej**

**Stan na 31.12.2020**

Nazwa składnika aktywów/pasywów	Łączna wartość	Klasyfikacja długoterminowa	Klasyfikacja krótkoterminowa
Inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu	11 415 747,69	7 227 747,69	4 188 000,00
Inne zobowiązania finansowe z tytułu kredytu	21 314 796,88	14 219 658,64	7 095 138,24
RMK czynna	1 416 166,88	0,00	1 416 166,88
	<b>34 146 711,45</b>	<b>21 447 406,33</b>	<b>12 699 305,12</b>

**Stan na 31.12.2019**

Nazwa składnika aktywów/pasywów	Łączna wartość	Klasyfikacja długoterminowa	Klasyfikacja krótkoterminowa
Inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu	6 100 298,58	2 946 129,54	3 154 169,04
Inne zobowiązania finansowe z tytułu kredytu	4 166 730,80	2 095 994,00	2 070 736,80
RMK czynna	679 899,52	0,00	679 899,52
	<b>10 946 928,90</b>	<b>5 042 123,54</b>	<b>5 904 805,36</b>

## 11. Struktura przychodów ze sprzedaży

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>		
Kraj	264 988 112,01	173 176 554,64
Eksport	30 427 814,03	5 571 654,72
<b>Razem</b>	<b>295 415 926,04</b>	<b>178 748 209,36</b>
<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12. Podatek dochodowy od osób prawnych

## 12. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
<b>Podatek dochodowy bieżący</b>		
Podatek dochodowy bieżący	6 565 517,00	2 912 369,00
Podatek dochodowy korekta ubiegłego roku	0,00	0,00
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego	(3 291 575,09)	(6 639,71)
<b>Razem</b>	<b>3 273 941,91</b>	<b>2 905 729,29</b>

## 12. 2 Odroczonego podatek dochodowy

	01.01.2020 - 31.12.2020
<b>Ujemne różnice przejściowe:</b>	
Rezerwa na urlopy	2 064 903,63
Składki ZUS zapłacone w kolejnym roku	2 140 080,25
Odpis na należności	960 688,39
Leasingi	1 544 671,53
Wycena zobowiązań	153 791,77
Rezerwa na premie	2 000 459,80
Rezerwa na faktury nie otrzymane	28 854 217,12
<b>Suma ujemnych różnic przejściowych</b>	<b>37 718 812,49</b>
<b>Dodatnie różnice przejściowe:</b>	
Wycena należności	125 945,66
Odbiorcy zagraniczni nie powiązani - wycena	19 392,05
Rezerwa na przychody	4 197 537,20
Srodki trwałe	1 601 377,93
<b>Suma dodatnich różnic przejściowych</b>	<b>5 944 252,84</b>
Odpis aktualizujący aktywo z tytułu podatku odroczonego	-
Wyliczone aktywo z tytułu podatku dochodowego odroczonego	7 166 574,37
Wyliczona rezerwa na podatek dochodowy odroczonego	1 129 408,04



12. 3 **Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych**

	01.01.2020	01.01.2019
	- 31.12.2020	- 31.12.2019
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	17 142 085,23	9 885 579,36
B. Przychody zwolnione z opodatkowania	-9 671,22	-77 968,21
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-2 346 589,20	-1 485 474,51
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	-867 328,90	524 811,05
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	45 954,37	5 851 851,25
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	16 777 925,95	2 650 249,04
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	3 812 978,36	-2 020 791,48
<b>DOCHÓD (Suma)</b>	<b>34 555 354,59</b>	<b>15 328 256,50</b>
H. Strata z lat ubiegłych		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	34 555 355,00	15 328 257,00
<b>K. Podatek dochodowy</b>	<b>6 565 517,00</b>	<b>2 912 369,00</b>

13. **Pozostałe przychody operacyjne**

	01.01.2020	01.01.2019
	- 31.12.2020	- 31.12.2019
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	195 775,81	530 890,14
Pozostałe przychody operacyjne	27 980,76	77 825,58
Odszkodowania otrzymane	60 316,49	103 164,07
<b>Razem</b>	<b>284 073,06</b>	<b>711 879,79</b>

14. **Inne koszty operacyjne**

	01.01.2020	01.01.2019
	- 31.12.2020	- 31.12.2019
Pozostałe koszty operacyjne	96 564,46	74 447,62
Odszkodowania, kary i różnice inwentaryzacyjne	2 717 031,10	2 024 602,21
Należności nieściągalne		984,00
<b>Razem</b>	<b>2 813 595,56</b>	<b>2 100 033,83</b>

15. **Przychody finansowe**

	01.01.2020	01.01.2019
	- 31.12.2020	- 31.12.2019
Odsetki:	12 930,63	47 721,46
<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>	0,00	0,00
Inne przychody finansowe	0,00	122 381,15
<i>w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi:</i>	0,00	122 381,15
<b>Razem</b>	<b>12 930,63</b>	<b>170 102,61</b>

16. **Koszty finansowe**

	01.01.2020	01.01.2019
	- 31.12.2020	- 31.12.2019
Odsetki	603 229,50	353 669,04
<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>	0,00	0,00
Inne koszty finansowe	185 350,42	0,00
<i>w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi:</i>	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>788 579,92</b>	<b>353 669,04</b>

17. **Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.**

Nie wystąpiły.

18. 1. **Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji**

Spółka nie przeprowadzała wspólnych przedsięwzięć.

18. 2.

**Charakter i cel gospodarczy nieodzwierciedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki np. (jednostki celowościowe, leasing operacyjny, outsourcing)**

Spółka jest stroną w umowie najmu budynków hali magazynowych. Ponadto Spółka korzysta z leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest głównie wyposażenie hali magazynowych: regały magazynowe a także systemy zabezpieczeń akumulatorownie oraz zestawy komputerowe i inny sprzęt IT.

19. **Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym**

Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dniu bilansowym powodujące jakiegokolwiek korekty w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

20. **Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym**

Nie wystąpiły.

21. **Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Tytuł	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
<b>Środki pieniężne</b>	<b>32 927 770,12</b>	<b>22 962 295,65</b>
1 Środki pieniężne w banku	30 864 940,86	21 052 810,13
2 Środki pieniężne w kasie	187,88	187,88
3 Środki pieniężne w drodze		1 052,16
4 Środki na rachunku VAT	2 062 641,38	1 908 245,48
<b>RAZEM</b>	<b>32 927 770,12</b>	<b>22 962 295,65</b>

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
1.	<b>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów</b>	<b>0,00</b>	<b>(145 082,04)</b>
	- zrealizowane różnice kursowe	0,00	(76 890,84)
	- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	(68 191,20)
2	<b>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:</b>	<b>514 666,85</b>	<b>340 802,73</b>
	- odsetki zapłacone od leasingów	181 149,48	0,86
	- odsetki zapłacone od pożyczek i overdraft	333 517,37	388 523,33
	- odsetki uzyskane od lokat bankowych		(47 721,46)
3	<b>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i</b>	<b>29 694 917,70</b>	<b>2 535 721,65</b>
	- zmiana stanu zobowiązań krótko- i długoterminowych	48 899 555,49	5 037 016,64
	- korekta o zmianę stanu pożyczek	0,00	2 729 061,04
	- korekta o zmianę stanu kredytów	(17 148 066,08)	(928 027,80)
	- korekta o zmianę zobowiązań z tytułu leasingu	(5 315 449,11)	(1 214 233,19)
	- korekta o zmianę zobowiązań inwestycyjnych	3 258 877,40	(3 088 095,04)
4	<b>Zmiana stanu zapasów</b>	<b>0,00</b>	<b>267 866,45</b>
	- zmiana stanu zapasów	0,00	267 866,45
	- korekta prezentacyjna zapasów	0,00	0,00
5	<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>(33 220 577,23)</b>	<b>(7 572 787,22)</b>
	- zmiana stanu należności	(33 220 577,23)	(7 572 787,22)
	- korekta prezentacyjna zapłaty za sprzedany środek trwały	0,00	0,00
6	<b>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>(3 920 386,50)</b>	<b>2 171 136,28</b>
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych długoterminowych	(3 184 119,14)	875 452,02
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych krótkoterminowych	(736 267,36)	1 295 684,26
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	0,00	0,00
	- korekta prezentacyjna VAT	0,00	0,00
7	<b>Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 720,49</b>
	- inne korekty	0,00	8 720,49
		0,00	0,00

**22. Zatrudnienie**

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym

	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	270	255	525
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	252	380	632
<b>Razem</b>	<b>522</b>	<b>635</b>	<b>1 157</b>

**23. 1. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących**

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 Spółka wypłaciła wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących w wysokości 1 197 007,84 PLN.

**23. 2. Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki**

Nie wystąpiły.

**24. Transakcje z jednostkami powiązanymi****Zobowiązania i Należności wobec jednostek powiązanych na dzień bilansowy:**

ID Logistics France	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 240 077,94 PLN
Groupe Logistics - IDL ESPANA, SAU	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00 PLN
<b>Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		<b>3 240 077,94 PLN</b>

ID Holding	zobowiązania z tytułu pożyczki	0,00 PLN
	zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczki	0,00 PLN
<b>Razem zobowiązania z tyt. pożyczki i odsetek</b>		<b>0,00 PLN</b>

IDL Bucharest SRL	należności z tytułu dostaw i usług	7 939,81 PLN
<b>Razem należności z tytułu dostaw i usług</b>		<b>7 939,81 PLN</b>

**Koszty z transakcji z jednostkami powiązanymi w roku obrotowym:**

ID Logistics France	Zakup Usług	2 544 191,00 PLN
ID LOGISTICS CENTRAL GmbH	Zakup środków trwałych	67 232,14 PLN
		<b>2 611 423,14 PLN</b>

Transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

**Przychody z transakcji z jednostkami powiązanymi w roku obrotowym:**

IDL Bucharest SRL		537 722,47 PLN
		<b>537 722,47 PLN</b>

**25. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi**

Spółka zawierała wszystkie istotne transakcje na warunkach rynkowych ze stronami powiązanymi w 2020 roku.

## 26. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej ID Logistics Group z siedzibą w Cavillon we Francji. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, sporządzone jest przez ID Logistics Group na najniższym oraz najwyższym szczeblu grupy kapitałowej. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 będzie udostępnione elektronicznie według rozporządzenia MF.

## 27. Zobowiązania pozabilansowe

Z tytułu zawartych umów leasingowych Spółka wystawiła następujące dokumenty:

### RAIFFEISEN LEASING

- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00936/LF/16	4 943,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00934/LF/16	12 650,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00939/LF/16	255 194,13 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00942/LF/16	68 990,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00941/LF/16	20 199,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00943/LF/16	7 555,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00937/LF/16	303 003,18 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00944/LF/16	52 254,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00935/LF/16	117 954,15 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00940/LF/16	54 119,18 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027951 (UL)	161 229,00 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027952 (UL)	28 980,92 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027953	43 435,86 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027946	348 884,80 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027949	124 267,47 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 16/027947	45 093,83 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003713	50 060,62 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003709	97 661,21 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003823	55 207,18 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003853	119 777,88 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003851	168 461,83 PLN

### PKO LEASING

- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 011524 (UL)	167 634,76 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/008750	42 707,13 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00291/LF/18	1 018 615,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 00501_LF_19(UL)	185 300,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 00503_LF_19(UL)	44 679,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 00507_LF_19(UL)	121 402,16 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 01309/LF/19	134 186,00 PLN

### EFL LEASING

- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 70593/K/19	9 435,75 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 70594/K/19	49 310,10 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 70596/K/19	1 273 954,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 71439/K/19	36 836,55 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 71165/K/19	15 674,67 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 71440/K/19	85 261,88 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 72499/K/19	125 998,69 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 72498/K/19	280 771,68 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 72500/K/19	7 964,35 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73402/K/19	118 205,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73404/K/19	17 559,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73406/K/19	32 990,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73407/K/19	44 848,28 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73408/K/19	38 946,50 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73409/K/19	56 248,39 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73411/K/19	209 159,89 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73412/K/19	30 337,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73420/K/19	495 000,00 PLN

### DE LAGE LANDEL LEASING

- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 30797/19	353 302,23 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 30797/19	345 362,78 PLN

### SANTANDER LEASING

- weksel własny in blanco do um. Santander Leasing - um. CR1/03821/2020	8 710 814,05 PLN
- cesja wierzytelności, poddanie się egzekucji zgodnie z art. 777 - pożyczka CREDIT AGRICOLE POLSKA - I	2 700 000,00 PLN
- poddanie się egzekucji zgodnie z art. 777 - SANTANDER BANK DOK3121GWB20KW	581 785,94 EUR

Pozostałe zobowiązania pozabilansowe:

### BNP PARIBAS

- limit gwarancyjny	3 100 000,00 PLN
---------------------	------------------

### SOCIETE GENERALE

- gwarancja Finansowa	387 997,59 EUR
-----------------------	----------------

### CREDIT AGRICOLE

- gwarancje	1 100 000,00 EUR
-------------	------------------

### SANTANDER

- gwarancje	2 600 000,00 PLN
-------------	------------------

**28. Zabezpieczenia na majątku Spółki**

W roku obrotowym Spółka ustanowiła zastaw na kwotę 14 400 000 PLN jako zabezpieczenie Kredytu z Credit Agricole Bank Polska, który sfinansował zakup zestawu regałów w magazynie Pepsico Mszczonow.

**29. Kontynuacja działalności**

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 grudnia 2020 roku. Więcej opisane w notcie 37.

**30. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy.**

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku za badanie statutowe wyniesie 40 000,00 PLN netto zaś za badanie pakietu konsolidacyjnego 142 000,00 PLN.

**31. Informacje o działalności zaniechanej w ciągu roku obrotowego.**

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku Spółka zamknęła na dzień 30.09.2020 aktywność magazynu Fresh dla Carrefour Polska. Ta aktywność została transferowana do nowego centrum dystrybucyjnego Carrefour w Rawie Mazowieckiej.

**32. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.**

Nie dotyczy.

**33. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.**

Nie dotyczy.

**34. Wycena instrumentów finansowych według wartości godziwej.**

**34. 1. Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku.**

Nie dotyczy.

**34. 2. Dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwa wykazana w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym.**

Nie dotyczy.

**34. 3. Tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmująca stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego**

Nie dotyczy.

35. **Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.**

Nie dotyczy.

36. **Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.**

36. 1. **Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354).**

Środki zgromadzone na rachunku na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2 062 641,38 PLN .

36. 2. **Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).**

Nie dotyczy.

37. **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej**

Spółka prowadzi usługi logistyczne głównie dla klientów z branży spożywczej, FMCG oraz e-commerce (tzw. sprzedaży internetowej). Spółka, w roku 2020, odnotowała rekordowy wzrost sprzedaży osiągając obrót powyżej założonego budżetu jak również marżę EBIT. Wzrost sprzedaży i EBIT vs. poprzedniego roku było aż +66,6% i +60,2%, odpowiednio . A ten wzrost spowodowany był przez COVID-19, który przyspieszył sprzedaży internetowej.

Rynek pracy również się zmienił w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 ale Spółka nie odnotowała do tej pory żadnego problemu z uzyskaniem pracowników.

Spółka nie napotkała żadnych problemów z otrzymaniem należności i to udowodni raport DSO (days sales outstanding) raport gdzie realny DSO jest prawie takie samo jak kontraktowe.

Dodatkowo, Spółka podpisała nowe umowy, inne przedłużyła, a możliwości rozwoju są w chwili obecnej ogromne. ID Logistics Polska nie wykorzystwała z pomocy tarczy antykryzysowej udostępnionej przez Państwa Polski, dzięki swojej stabilnej sytuacji finansowej oraz sektorów w których wprowadzi działalność.

Od początku pandemii do dnia raportowania SF 2020 spółka nie otrzymała jakichkolwiek dodatkowych kar umownych, nie wystawiła żadnego dodatkowego zabezpieczenia i nie odnotowała żadnej utraty wartości swojego majątku trwałego.