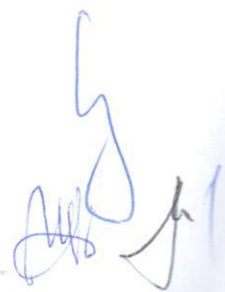


HUSSAR GRUPPA SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK TRWAJĄCY OD DNIA 01 STYCZNIA
2015 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, located in the bottom right corner of the page.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

Spółka została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 04 czerwca 2007 roku pod nazwą HUSSAR Kancelaria Biegłych Rewidentów „ULTIMO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Dnia 04 lipca 2007 roku na mocy Uchwały wspólników Spółka zmieniła nazwę firmy na HUSSAR GRUPPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

W dniu 23 sierpnia 2011 podjęta została Uchwała Wspólników Spółki komandytowej w sprawie przekształcenia w Spółkę Akcyjną. Z dniem 06 września 2011 na mocy postanowienia sądu dokonano zmiany formy prawnej.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395118. Spółce nadano numer statystyczny REGON 141016434. Obecnie siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Pileckiego 63. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Według umowy Spółki podstawowym przedmiotem działania Spółki jest:

1. transport lądowy pozostały
2. działalność wspomagająca transport, działalność związana z turystyką
3. wynajem pozostałych środków transportu
4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
5. produkcja drewna i wyrobów z drewna
6. produkcja maszyn i urządzeń
7. produkcja mebli
8. budownictwo
9. sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
10. handel hurtowy i detaliczny

2. 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 po 31 grudnia 2015 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.



3. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.

4. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

4.1. *Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).

Spółka dopuszcza również stosowanie rozwiązań określonych w MSR (Międzynarodowych Standardach Rachunkowości).

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

4.2. *Wartości niematerialne i prawne*

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

4.3. *Koszty zakończonych prac rozwojowych*

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli jest prawdopodobne, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte według przewidywań przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii oraz spółka określiła i podjęła decyzję o wytwarzaniu nowego produktu lub stosowaniu technologii.

Koszty te wstępnie gromadzone są na rozliczeniach międzyokresowych kosztów, a następnie po zakończeniu tych prac i stwierdzeniu, że spełniają one warunki aktywowania ujmuje się je jako wartości niematerialne i prawne.

Koszty wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Za koszt nabycia lub wytworzenia uważa się rzeczywiście poniesione koszty prac, wykonanych siłami obcymi lub własnymi, w szczególności:

- nakłady na materiały i usługi wykorzystane lub zużyte przy wytwarzaniu danego składnika,

- wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w wytwarzanie danego składnika.

4.4. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3 500,00 tysięcy złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.

4.5. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

4.6. Inwestycje

4.6.1. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne

Do inwestycji w nieruchomości (obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle) oraz w wartości niematerialne i prawne zalicza się takie nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub/i przychodów z wynajmu.

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4.6.2. Inne inwestycje (z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych)

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, wyceniane się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Wartość bilansowa takich aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. W przypadku, gdy wartość bilansowa przekracza wartość przewidywanych korzyści ekonomicznych, obniża się ją do ceny sprzedaży netto. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona - zmniejsza ten kapitał (fundusz). W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

4.7. Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.

4.8. Produkcja w toku

Wycena produkcji w toku następuje według kosztów jej wytworzenia w wysokości kosztów bezpośrednich na które składają się wartość zużytych materiałów bezpośrednich (podstawowych i pomocniczych), płace bezpośrednie wraz z narzutami (ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia liczone od wynagrodzeń pracowników produkcyjnych), pozostałe koszty bezpośrednio związane z wytwarzaniem produktu, usługi obce wykonywane w związku z produkcją, zużycie energii.

Rozliczenie produkcji w toku na wyroby gotowe i oznaczenie kosztu jednostkowego następuje po zakończonym okresie produkcji danego wyrobu poprzez przeliczenie kosztów produkcji na ilość wytworzonych wyrobów.

4.9. Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

4.10. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego 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.

4.11. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

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

4.12. Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Istotnym elementem są koszty napraw i wyposażenia samochodów ciężarowych które rozliczane są czasie ich ekonomicznego zużycia, tj. w okresie 3 lat.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

4.13. Kapitał zakładowy

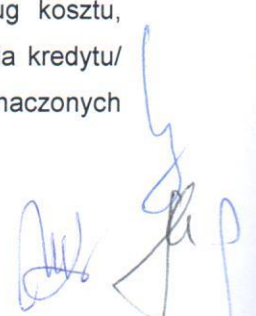
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

4.14. Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na 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.

4.15. Kredyty bankowe i pożyczki

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych



do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.

4.16. Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

4.17. Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych.

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Pożyczki udzielone i należności własne - są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – są wyceniane według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - są wyceniane według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat jest odnoszony na rachunek zysków i strat.

4.18. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W



przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

4.19. Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

4.20. Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

4.21. Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

4.22. Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

4.23. Leasing

W przypadku gdy Spółka stanie się stroną umów leasingowych jako leasingobiorca i na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres stosowane są następujące zasady klasyfikacji.

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy,

Przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały podlegający amortyzacji i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie finansowe z tytułu leasingu.

Wartość początkową przedmiotu leasingu stanowiącą odpowiednik ceny jego nabycia, ustala się jako wartość rynkową na dzień rozpoczęcia leasingu wykazaną w umowie leasingu.

Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje się metodą liniową przez okres jego ekonomicznej użyteczności.

Koszty finansowania przedmiotu leasingu stanowią koszt finansowy dla Spółki i rozliczane są przez okres trwania umowy leasingu.

Koszty finansowania ujmowane są jednorazowo na dzień zawarcia umowy leasingu jako „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” i zobowiązanie finansowe.

Opłaty leasingowe wynikające z bieżących faktur z tytułu leasingu dzielone są na część kapitałową i odsetkową. Zarówno część kapitałowa jak i odsetkowa zmniejszają wartość zobowiązania finansowego z tytułu leasingu. Równocześnie wartość kosztów finansowania odpowiadająca części odsetkowej faktury z tytułu leasingu zdejmowana jest z rozliczeń międzyokresowych czynnych i ujmowana jest w koszty finansowe.

Spółka przyjęła podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową metodą równomierną. W bilansie wartość zobowiązania finansowego z tytułu kosztów finansowania przedmiotu leasingu wykazywana jest per saldo z wartością czynnych rozliczeń międzyokresowych w wyniku czego zobowiązanie finansowe z tytułu leasingu na dzień bilansowy prezentowane jest tylko w części kapitałowej pozostałej do spłaty.

Wartość zobowiązań z tytułu leasingu wyrażona w walucie obcej podlega wycenie na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku tego różnice kursowe stanowią odpowiednio koszty bądź przychody finansowe.

Dla samochodów ciężarowych które po okresie użytkowania zostaną sprzedane Spółka oznacza wartość rezydualną szacowaną na podstawie możliwych do uzyskania rynkowych cen sprzedaży. W takim przypadku Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem przewidywanej ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do 15.03.2016 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do 15.03.2016 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

3. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

W ciągu okresu sprawozdawczego, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki nie wprowadził zmian w polityce (zasadach) rachunkowości Spółki.

4. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

Warszawa, 15.03.2016 r.

Sporządził

Katarzyna Staniszevska



Podpis kierownika jednostki/osób uprawnionych do reprezentowania

Konrad Kąkolewski

Prezes Zarządu



Grzegorz Kąkolewski

Wiceprezes Zarządu



Mieczysław Kąkolewski

Członek Zarządu



Zawarte w pliku wymagania informacyjne i tabele do uzupełnienia przez Państwa są ogólne i mogą okazać się nie wystarczające. Powinny one zostać dostosowane do wymogów sprawozdawczych jednostki tak aby zapewnić prawidłowe przedstawienie sytuacji jednostki oraz zawierać wszelkie informacje wymagane przez obowiązujące przepisy.

W przypadku dokonania zmian w poszczególnych arkuszach (np. wycięcie lub dodanie wierszy) hiperłącze zgubi swój adres docelowy, dlatego też zaleca się dokonywanie takich zmian już po zakończeniu pracy z arkuszem lub ukrywanie wierszy zamiast usuwania.

Zarówno nazwa noty, jak i jej numer ściągane są automatycznie do poszczególnych arkuszy. Dlatego wszelkie zmiany nazw not oraz ich numeracji należy dokonywać poniżej (wyłącznie w tym arkuszu)!!!

Dane liczbowe do podstawowych części sprawozdania finansowego oraz not objaśniających wprowadzamy wyłącznie w polach nie zawierających formuł!!!

Na wstępie należy wypełnić arkusz "Dane podstawowe". Istotne jest, aby je wypełnić dokładnie tak, jak w podanym tam wzorze. Dane te bowiem przenoszone są w tym formacie do innych arkuszy.

Aby zachować kolejność numeracji stron należy podczas drukowania zaznaczyć opcję "Drukuj cały skoroszyt"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans - aktywa trwałe	Aktywa Trwałe
Bilans - aktywa obrotowe	Aktywa Obrotowe
Bilans - pasywa	Pasywa
Rachunek zysków i strat <kalkulacyjny>	RZIS-por
Rachunek przepływów pieniężnych <metoda pośrednia>	Spr.z Przepływu
Zestawienie zmian w kapitale własnym	Zest.zmian w Kap.Własnym

SPIS NOT

Lp.	Nazwa noty	Nr noty	Hiperłącze
1	Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych	1	nota 1
2	Zmiana stanu środków trwałych	2	nota 2
3	Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystie	3	noty 3-6
4	Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów	4	noty 3-6
5	Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego	5	noty 3-6
6	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	6	noty 3-6
7	Środki trwałe w budowie		noty 7-11
8	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania		noty 7-11
9	Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2015 r. należą:		noty 7-11
10	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli		noty 7-11
11	Zmiana stanu należności długoterminowych		noty 7-11
12	Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe		noty 12-13
13	Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych		noty 12-13
14	Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach		nota 14
15	Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2015		noty 15-18
16	Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2015		noty 15-18
17	Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych wg stanu na 31.12.2015		noty 15-18
18	Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2015		noty 15-18

19	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	noty 19-20
20	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	noty 19-20
21	Zapasy	9	noty 7 - 9
22	Zapasy według okresów zalegania (wg stanu na 31.12.2015)	10	noty 7 - 9
23	Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015	11	noty 7 - 9
24	Należności krótkoterminowe	12	noty 10-12
25	Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2015	13	noty 10-12
26	Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)	14	noty 10-12
27	Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)		nota 27
28	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	15	noty 13-14
29	Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	16	noty 13-14
30	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego		noty 15-17
31	Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2015	17	noty 15-17
32	Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych		noty 15-17
33	Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	18	noty 15-17
34	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20	noty 15-17
35	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe		noty 15-17
36	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe		noty 15-17
37	Pozostałe rezerwy długoterminowe		noty 15-17
38	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		noty 15-17
39	Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	19	noty 15-17
40	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych		noty 38-40
41	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	21	noty 18-19
42	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	22	noty 18-19
43	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	23	noty 20-22
44	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)	24	noty 20-22
45	Zobowiązania warunkowe	25	noty 20-22
46	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26	nota 23
47	Koszty według rodzaju	27	noty 24-26
48	Pozostałe przychody operacyjne	28	noty 24-26
49	Pozostałe koszty operacyjne	29	noty 24-26
50	Przychody finansowe	30	noty 27-28
51	Koszty finansowe	31	noty 27-28
52	Zyski i straty nadzwyczajne z podziałem na losowe i pozostałe		noty 50-52
53	Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych	32	noty 27-29
54	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym	33	nota 30
55	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	34	noty 31-33
56	Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki	35	noty 31-33
57	Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji)	36	noty 31-33
58	Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe	37	noty 34-36
59	Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy	38	noty 34-36
60	Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty	39	noty 34-36
61	Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	40	noty 34-37
62	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	41	noty 38-41
63	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym	42	noty 38-41
64	Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym	43	noty 38-41
65	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy	44	noty 38-41
66	Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie		noty 66-68
67	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji		noty 66-68
68	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi		noty 66-68
69	Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji		noty 69-71
70	Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna		noty 69-71
71	Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej		noty 69-71
72	Zbycie akcji własnych		noty 72-76
73	Umorzenie akcji własnych		noty 72-76
74	Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności		noty 72-76
75	Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki		noty 72-76
76	Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny	45	noty 72-76
77	Objaśnienia do instrumentów finansowych (jednostki, które stosownie do art. 64, ust. 1 ustawy o rachunkowości nie mają obowiązku badania, a która skorzystała z możliwości stosowania przepisów rozporządzenia "o instrumentach finansowych" (par. 2 ust.2))		info dodatkowa
78	Objaśnienia do instrumentów finansowych (jednostki, które ujmują w księgach rachunkowych, wyceniają i prezentują instrumenty finansowe zgodnie z przepisami rozporządzenia "o instrumentach finansowych")		Instrumenty 2
79	Dodatkowe objaśnienia sporządzone przez jednostkę		

NAZWA I DANE ADRESOWE JEDNOSTKI

Nazwa jednostki:

HUSSAR GRUPPA SPÓŁKA AKCYJNA

Adres siedziby:

Warszawa, ul.Pileckiego 63

OKRES OBJEKTU SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Rok obrotowy - danego sprawozdania:

Początek roku:

01.01.2015

Koniec roku:

31.12.2015

Rok obrotowy - poprzedni:

Początek roku:

Bilans - aktywa trwałe

01.01.2015

STAWKA PODATKU DOCHODOWEGO

 Stawka odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych
w bieżącym roku

19%

 Stawka odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych
w ubiegłym roku

19%

DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Miejscowość

Warszawa

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

15.03.2016

DANE OSÓB PODPISUJĄCYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Reprezentacja Spółki:

 Konrad Kąkolewski
Prezes Zarządu

 Grzegorz Kąkolewski
Wiceprezes Zarządu

 Mieczysław Kąkolewski
Członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

 Katarzyna Staniszevska
Sprawozdanie sporządziła

BILANS NA 31.12.2015 r.

AKTYWA		Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	19 252 440,52	32 735 245,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 813 006,00	12 043 625,48
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	10 764 981,02	12 001 040,22
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	48 024,98	42 585,26
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 383 911,14	4 669 813,63
1.	Środki trwałe	4 383 911,14	4 669 813,63
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 787,06	92 255,18
	c) urządzenia techniczne i maszyny	35 808,28	387 547,69
	d) środki transportu	4 242 115,42	4 188 384,34
	e) inne środki trwałe	2 200,38	1 626,42
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 996 547,06	15 895 054,34
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 996 547,06	15 895 054,34
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	8 749 942,82
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	8 749 942,82
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	2 996 547,06	7 145 111,52
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	2 996 547,06	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	7 145 111,52
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 058 976,32	126 752,18
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	124 765,79	126 752,18
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	934 210,53	0,00

Miejscowość: Warszawa
Data: 15.03.2016

Konrad Kąkolewski
Prezes Zarządu

Grzegorz Kąkolewski
Wiceprezes Zarządu

Mieczysław Kąkolewski
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Staniszevska

BILANS NA 31.12.2015 r.

AKTYWA		Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	16 049 889,34	9 098 786,86
I.	Zapasy	609 734,98	987 801,50
1.	<i>Materiały</i>	191 732,32	270 054,48
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	22 544,93	20 560,00
3.	<i>Produkty gotowe</i>	0,00	0,00
4.	<i>Towary</i>	395 457,73	697 187,02
5.	<i>Zaliczki na dostawy</i>	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	11 972 725,83	5 192 910,29
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	11 972 725,83	5 192 910,29
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 712 005,14	3 703 085,46
	- do 12 miesięcy	10 690 016,25	3 703 085,46
	- powyżej 12 miesięcy	21 988,89	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	458 944,93	592 582,73
	c) inne	801 775,76	897 242,10
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 389 962,23	2 683 418,90
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	1 389 962,23	2 683 418,90
	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	1 389 962,23	2 683 418,90
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	853 309,40	2 192 083,64
	- inne środki pieniężne	536 652,83	491 335,26
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 077 466,30	234 656,17
AKTYWA RAZEM		35 302 329,86	41 834 032,49

Miejscowość: Warszawa
Data: 15.03.2016

Konrad Kąkolewski
Prezes Zarządu

Grzegorz Kąkolewski
Wiceprezes Zarządu

Mieczysław Kąkolewski
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Staniszevska

K. Staniszevska⁵

BILANS NA 31.12.2015 r.

PASYWA		Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 620 334,59	22 865 639,08
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	498 600,00	498 600,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 421 176,95	17 121 734,59
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 074 126,98	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	4 626 430,66	5 245 304,49
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 681 995,27	18 968 393,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	626 803,67	431 779,37
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	600 203,67	405 179,37
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	26 600,00	26 600,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	26 600,00	26 600,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	6 622 697,00	8 745 460,22
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 622 697,00	8 745 460,22
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 622 697,00	8 745 460,22
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 432 494,60	9 791 153,82
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 432 494,60	9 791 153,82
	a) kredyty i pożyczki	3 154 480,53	1 966 804,56
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 949 939,96	5 207 654,34
	c) inne zobowiązania finansowe	1 083 753,19	696 985,61
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 675 256,32	1 091 086,01
	- do 12 miesięcy	1 675 256,32	1 091 086,01
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	13 877,30	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	355 774,54	417 048,08
	h) z tytułu wynagrodzeń	199 412,76	411 575,22
	i) inne	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		35 302 329,86	41 834 032,49

Miejscowość: Warszawa
Data: 15.03.2016

Konrad Kąkolewski
Prezes Zarządu

Grzegorz Kąkolewski
Wiceprezes Zarządu

Mieczysław Kąkolewski
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Staniszevska

K. Staniszevska 6

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 453 740,45	44 715 004,87
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 786 482,01	39 843 802,37
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 667 258,44	4 871 202,50
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 844 306,49	37 538 799,08
I.	Amortyzacja	1 098 302,99	1 072 762,65
II.	Zużycie materiałów i energii	2 170 541,22	2 551 128,32
III.	Usługi obce	10 229 280,29	26 468 424,99
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	352 887,34	155 334,26
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 616 239,07	4 032 547,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	526 954,14	815 539,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 877 647,11	1 027 603,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	972 454,33	1 415 457,68
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-B)	6 609 433,96	7 176 205,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	195 554,06	145 085,41
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	195 554,06	145 085,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	90 465,05	6 004,70
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	75 000,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	15 465,05	6 004,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 714 522,97	7 315 286,50
G.	Przychody finansowe	408 199,44	996 382,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	408 199,44	684 525,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	311 857,24
H.	Koszty finansowe	2 185 519,73	2 922 114,14
I.	Odsetki, w tym:	2 165 531,81	2 922 114,14
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	19 987,92	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 937 202,68	5 389 554,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	4 937 202,68	5 389 554,80
L.	Podatek dochodowy	310 772,02	144 250,31
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) netto (K-L-Ł)	4 626 430,66	5 245 304,49

Miejscowość: Warszawa
Data: 15.03.2016

Konrad Kąkolewski
Prezes Zarządu

Grzegorz Kąkolewski
Wiceprezes Zarządu

Mieczysław Kąkolewski
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Staniszevska

K. Staniszevska 7

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	4 626 430,66	5 245 304,49
II.	Korekty razem	-496 288,56	12 652 024,17
1.	Amortyzacja	1 098 302,99	1 072 762,65
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 165 531,81	2 922 114,14
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-29 800,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-256 218,78	-378 066,52
7.	Zmiana stanu należności	-4 571 187,76	6 779 815,54
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	165 281,26	-324 611,61
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	931 801,92	2 580 009,97
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 130 142,10	17 897 328,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	2 845 089,52	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 845 089,52	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	2 845 089,52	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 845 089,52	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	6 405 425,46	15 487 791,90
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 408 878,40	2 589 284,62
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	2 996 547,06	5 753 395,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	2 996 547,06	5 753 395,76
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	2 996 547,06	5 753 395,76
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	7 145 111,52
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 560 335,94	-15 487 791,90
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	7 776 296,84	3 380 477,60
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	7 776 296,84	3 380 477,60
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	7 334 656,70	4 496 557,69
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	2 656 459,18	1 187 675,97
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 871 470,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	641 195,71	386 767,58
8.	Odsetki	2 165 531,81	2 922 114,14
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	441 640,14	-1 116 080,09
D.	Przepływy pieniężne netto razem	1 011 446,30	1 293 456,67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 011 446,30	1 293 456,67
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	378 515,93	1 389 962,23
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	1 389 962,23	2 683 418,90
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejsowość: Warszawa
Data: 15.03.2016

Konrad Kąkolewski
Prezes Zarządu

Grzegorz Kąkolewski
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Staniszevska

K. Staniszevska

Mieczysław Kąkolewski
Członek Zarządu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2013-31.12.2013	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 993 903,93	17 620 334,59
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 993 903,93	17 620 334,59
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	498 600,00	498 600,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	498 600,00	498 600,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiana udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do umorzenia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 375 815,99	10 421 176,95
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 045 360,96	6 700 557,64
a)	zwiększenie (z tytułu)	4 045 360,96	6 700 557,64
	- z podziału zysku (ustawowo)	4 045 360,96	4 626 430,66
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00
	- niepodzielony zysk lat ubiegłych	0,00	2 074 126,98
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	10 421 176,95	17 121 734,59
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5a.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po zmianie zasad rachunkowości	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00
	- wyceny bilansowej	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- wyceny bilansowej	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- dopłaty wspólników	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólników	0,00	0,00
-	0,00	0,00
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 074 126,98	2 074 126,98
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 074 126,98	2 074 126,98
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 074 126,98	2 074 126,98
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-przeniesienie zysku z roku ubiegłego	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 074 126,98
-przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	2 074 126,98
-podatek odroczoney	0,00	0,00
-korekty	0,00	0,00
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 074 126,98	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku	0,00	0,00
-korekta	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 074 126,98	0,00
8. Wynik netto	4 626 430,66	5 245 304,49
a) Zysk netto	4 626 430,66	5 245 304,49
b) Strata netto	0,00	0,00
c) Odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 620 334,59	22 865 639,08
<i>Proponowany podział zysku netto</i>		
a) Wypłata dywidendy		
b) Przekazanie na kapitał zapasowy	4 626 430,66	5 245 304,49
c) Przekazanie na kapitał rezerwowy		
d) Pokrycie straty za lata ubiegłe		
e) Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy		
f)		
e)		
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 620 334,59	22 865 639,08

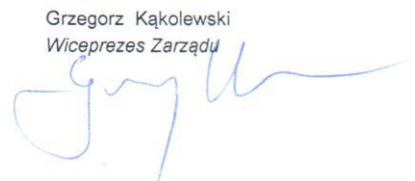
Miejscowość: Warszawa

Data: 15.03.2016

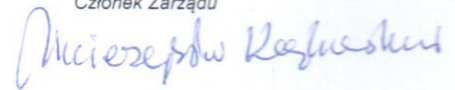
Konrad Kąkolewski
Prezes Zarządu



Grzegorz Kąkolewski
Wiceprezes Zarządu



Mieczysław Kąkolewski
Członek Zarządu



Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Staniszevska



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 01.01.2015	11 185 398,98		58 018,62		11 243 417,60
Zwiększenia w tym:	1 795 329,16	0,00	0,00	0,00	1 795 329,16
- zakup					0,00
- zakończenie prac	1 795 329,16				1 795 329,16
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2015	12 980 728,14	0,00	58 018,62	0,00	13 038 746,76
Umorzenie					
B.Z. 01.01.2015	420 417,96		9 993,64		430 411,60
Zwiększenia w tym:	559 269,96	0,00	5 439,72	0,00	564 709,68
- amortyzacja	559 269,96		5 439,72		564 709,68
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2015	979 687,92	0,00	15 433,36	0,00	995 121,28
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 01.01.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie					0,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 01.01.2015	10 764 981,02	0,00	48 024,98	0,00	10 813 006,00
B.Z. 31.12.2015	12 001 040,22	0,00	42 585,26	0,00	12 043 625,48

1.1 AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.Z. 01.01.2015		115 318,94	68 058,65	8 393 152,91	2 870,00	8 579 400,50
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	384 047,80	218 451,98	0,00	602 499,78
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup			384 047,80	218 451,98		602 499,78
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	2 677 053,97	0,00	2 677 053,97
- sprzedaż						0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne				2 677 053,97		2 677 053,97
B.Z. 31.12.2015	0,00	115 318,94	452 106,45	5 934 550,92	2 870,00	6 504 846,31
Umorzenie						
B.Z. 01.01.2015		11 531,88	32 250,37	4 151 037,49	669,62	4 195 489,36
Zwiększenia w tym:	0,00	11 531,88	32 308,39	463 638,74	573,96	508 052,97
- amortyzacja		11 531,88	32 308,39	463 638,74	573,96	508 052,97
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
...						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	2 868 509,65	0,00	2 868 509,65
- sprzedaż						0,00
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne				2 868 509,65		2 868 509,65
B.Z. 31.12.2015	0,00	23 063,76	64 558,76	1 746 166,58	1 243,58	1 835 032,68
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 01.01.2015						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie						0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.Z. 01.01.2015	0,00	103 787,06	35 808,28	4 242 115,42	2 200,38	4 383 911,14
B.Z. 31.12.2015	0,00	92 255,18	387 547,69	4 188 384,34	1 626,42	4 669 813,63

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystie

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.

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

Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu podlegają amortyzacji

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

Wyszczególnienie	B.Z.01.01.2015		B.Z.31.12.2015	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Środki transportu	4 103 317,56		4 064 802,64	
Razem	4 103 317,56	0,00	4 064 802,64	0,00

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 2 397 828,94

Nota nr 7: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		B.Z. 01.01.2015	B.Z. 31.12.2015
1.	koszty napraw	1 565 851,54	0,00
2.	koszty poniesionych prac badawczo	0,00	0,00
3.	Magazyn Belgia inwest w toku	0,00	0,00
4.	nakłady giełda	126 206,91	0,00
5.	ubezpieczenie kredyt	781,18	0,00
6.			
7.			
8.			
9.			
RAZEM		1 692 839,63	0,00

Nota nr 8: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 01.01.2015			B.Z. 31.12.2015		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1) rezerwa na wynagrodzenia	271 334,05	19%	51 553,47	343 635,52	19%	65 290,75
2) rezerwa na narzuty na wynagrodzenia	105 467,21	19%	20 038,77	125 467,59	19%	23 838,84
3) wycena bilansowa różnice kursowe zobow. na	75 120,32	19%	14 272,86	198 013,63	19%	37 622,59
4) wycena bilansowa kredyt	141 546,28	19%	26 893,79	0,00	19%	0,00
5) odsetki od obligacji	63 195,20	19%	12 007,09	0,00	19%	0,00
6) strata podatkowa	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
7)		19%	0,00		19%	0,00
8)		19%	0,00		19%	0,00
9)		19%	0,00		19%	0,00
10)		19%	0,00		19%	0,00
11)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	656 663,06	x	124 765,98	667 116,74	x	126 752,18
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			124 765,98			126 752,18

2.1 AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 9: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
B.Z. 01.01.2015	191 732,32	22 544,93		395 457,73		609 734,98
B.Z. 31.12.2015	270 054,48	20 560,00		697 187,02		987 801,50
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 01.01.2015						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa						
B.Z. 01.01.2015	191 732,32	22 544,93	0,00	395 457,73	0,00	609 734,98
B.Z. 31.12.2015	270 054,48	20 560,00	0,00	697 187,02	0,00	987 801,50

Nota nr 10: Zapasy według okresów zalegania (wg stanu na 31.12.2015)

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
Materiały (brutto)		270 054,48			270 054,48
Materiały (odpisy)					0,00
Materiały netto	0,00	270 054,48	0,00	0,00	270 054,48
Półprodukty i produkty w toku	20 560,00				20 560,00
Półprodukty i produkty w toku					0,00
Półprodukty i produkty w	20 560,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00
Produkty gotowe (brutto)					0,00
Produkty gotowe (odpisy)					0,00
Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary (brutto)	697 187,02				697 187,02
Towary (odpisy)					0,00
Towary (netto)	697 187,02	0,00	0,00	0,00	697 187,02

Nie dotyczy

Nota nr 11: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
B.Z. 01.01.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
- przemieszczenia					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
- wykorzystanie odpisów					0,00
- przemieszczenia					0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 12: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 01.01.2015			Stan na 31.12.2015		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	12 334 488,72	361 762,89	11 972 725,83	5 479 673,18	286 762,89	5 192 910,29
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	11 073 768,03	361 762,89	10 712 005,14	3 989 848,35	286 762,89	3 703 085,46
- do 12 miesięcy	11 051 779,14	361 762,89	10 690 016,25	3 989 848,35	286 762,89	3 703 085,46
- powyżej 12 miesięcy	21 988,89	0,00	21 988,89	0,00		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	458 944,93		458 944,93	592 582,73		592 582,73
c) inne	801 775,76		801 775,76	897 242,10		897 242,10
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	12 334 488,72	361 762,89	11 972 725,83	5 479 673,18	286 762,89	5 192 910,29

Nota nr 13: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2015

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	0,00					0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	4 708 287,39	327 896,72	121 678,96	35 047,22	286 762,89	5 479 673,18
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)					286 762,89	286 762,89
Z tytułu dostaw i usług (netto)	4 708 287,39	327 896,72	121 678,96	35 047,22	0,00	5 192 910,29
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 14: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
B.Z. 01.01.2015	0,00	0,00	361 762,89	0,00	0,00	361 762,89
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej						0,00
- z działalności finansowej						0,00
- przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
- z działalności operacyjnej			75 000,00			75 000,00
- z działalności finansowej						0,00
Wykorzystanie						0,00
Przemieszczenia						0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	286 762,89	0,00	0,00	286 762,89

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo nieściągalności powyższych kwot

Nota nr 15: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	853 309,40	2 192 083,64
a) Kasa	0,00	0,00
b) Rachunek w banku BNP Paribas	0,00	338 077,71
c) Rachunek w banku Millenium	559 068,66	379 660,64
d) Rachunek w banku Getin	11 849,77	596 038,27
e) Rachunek w banku ING	78 365,57	785 946,06
f) Rachunek w banku WBK	187 657,18	643,90
g) Rachunek w banku Citibank	0,00	87,92
h) Rachunek w banku BPS	5 495,51	5 648,56
i) Rachunek w banku Alior	10 872,71	86 342,26
j) rachunek bankowy HSBC	0,00	-361,68
2. Inne środki pieniężne:	536 652,83	491 335,26
3. Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	1 389 962,23	2 683 418,90

Nota nr 16: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	B.Z. 01.01.2015	B.Z. 31.12.2015
1. Oplacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	383 342,91	234 656,17
2. Koszty napraw i wyposażenia	893 054,20	0,00
3. Prace badawczo rozwojowe	801 069,19	0,00
4.		
5.		
6.		
7.		
Razem	2 077 466,30	234 656,17

Nota nr 17: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2015

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/ akcji	Wartość wkładów kapitałowych	Udział % w zyskach/stratach i majątku Spółki
Konrad Kąkolewski	294.174	294 174,00	59,00%
Grzegorz Kąkolewski	124.650	124 650,00	25,00%
Mieczysław Kąkolewski	74.790	74 790,00	15,00%
Gruppa Sp. z o.o.	4.986	4 986,00	1,00%
Razem	0,00	498 600,00	100,00%

Nota nr 18: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wartość
I Zysk / strata netto	4 626 430,66
II Podział zysku / pokrycie straty	4 626 430,66
1 zwiększenie kapitału własnego	4 626 430,66
III Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	0,00

Nota nr 19: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
B.Z. 01.01.2015		0,00			0,00
do 1 roku					0,00
powyżej 1 roku do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:					
B.Z. 01.01.2015	0,00	6 622 697,00	0,00		6 622 697,00
do 1 roku					0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		8 745 460,22			8 745 460,22
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	8 745 460,22	0,00	0,00	8 745 460,22

Nota nr 20: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 01.01.2015			B.Z. 31.12.2015		
	kwota dodatniej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatniej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1) rezerwa na przychody	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
2) wycena bilansowa różnice kursowe zobow. należn.	119 557,63	19%	22 715,95	399 814,49	19%	75 964,75
3) odsetki od umowy pożyczki	19844,68	19%	3 770,49	546162,89	19%	103 770,95
4) leasing	3 019 564,38	19%	573 717,23	1 186 545,62	19%	225 443,67
RAZEM	3 158 966,69	x	600 203,67	2 132 523,00	x	405 179,37
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			600 203,67			405 179,37

Nota nr 21: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 01.01.2015	B.Z. 31.12.2015	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	3 154 480,53	1 966 804,56	1 966 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	3 154 480,53	1 966 804,56	1 966 804,56				
...		0,00					
...		0,00					
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 949 939,96	5 207 654,34	5 207 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00
obligacje	3 949 939,96	5 207 654,34	5 207 654,34				
...		0,00					
...		0,00					
Inne zobowiązania finansowe	1 083 753,19	696 985,61	696 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00
leasing	1 083 753,19	696 985,61	696 985,61				
...		0,00					
...		0,00					
Z tytułu dostaw i usług:	1 675 256,32	1 091 086,01	894 536,27	196 549,74	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 675 256,32	1 091 086,01	894 536,27	196 549,74			
- powyżej 12 miesięcy		0,00					
Zaliczki otrzymane na dostawy	13 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	13 877,30	0,00					
...		0,00					
...		0,00					
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
...		0,00					
...		0,00					
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	355 774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
US z tyt.pod.doch.os.fiz.			0,00				
ZUS z tyt.ubezpieczeń	296 555,54		0,00				
PFRON	59 219,00		0,00				
Z tytułu wynagrodzeń	199 412,76	411 575,22	411 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	199 412,76	411 575,22	411 575,22				
...		0,00					
...		0,00					
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
delegacje pracownicze	0,00		0,00				
zob.z tyt.rozr.z udziałowc.	0,00		0,00				
Razem	10 432 494,60	9 374 105,74	9 177 556,00	196 549,74	0,00	0,00	0,00

Nota nr 22: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
	B.Z. 01.01.2015	B.Z. 31.12.2015	B.Z. 01.01.2015	B.Z. 31.12.2015
do 1 roku	1 250 873,29	727 696,55	1 083 753,19	696 985,61
od 1 roku do 3 lat		0,00	0,00	0,00
od 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00		
Razem	1 250 873,29	727 696,55	1 083 753,19	696 985,61
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)	-167 120,10	-30 710,94	X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:			1 083 753,19	696 985,61
zobowiązania krótkoterminowe			1 083 753,19	696 985,61
zobowiązania długoterminowe				

Nota nr 23: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	B.Z. 01.01.2015	B.Z. 31.12.2015
Ujemna wartość firmy		
B.Z. 01.01.2015		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe	0,00	0,00
a) Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00

Nota nr 24: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015			Stan na 31.12.2015		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
Pożyczki						
Kredyty						
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych						
Zobowiązania handlowe						
Pozostałe zobowiązania						
RAZEM	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Zobowiązania wobec banków zabezpieczone są hipoteką na działkach budowlanych oraz innych składnikach prywatnego majątku wspólników.

Nota nr 25: Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe nie występują

5.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 26: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	22 786 482,01	39 843 802,37
- transport	22 430 426,24	39 647 037,32
- usługi	356 055,77	196 765,05
- pośrednictwo ubezpieczeniowe	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	2 667 258,44	4 871 202,50
- ze sprzedaży towarów	2 387 542,00	4 121 582,84
- ze sprzedaży materiałów	279 716,44	749 619,66
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
RAZEM	25 453 740,45	44 715 004,87

Struktura terytorialna	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	25 453 740,45	44 715 004,87
Kraj	3 971 139,87	7 163 343,79
Eksport	21 482 600,58	37 551 661,08
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
RAZEM	25 453 740,45	44 715 004,87

Nota nr 27: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Koszty według rodzaju	17 871 852,16	36 123 341,40
- amortyzacja	1 098 302,99	1 072 762,65
- zużycie materiałów i energii	2 170 541,22	2 551 128,32
- usługi obce	10 229 280,29	26 468 424,99
- podatki i opłaty	352 887,34	155 334,26
- wynagrodzenia	1 616 239,07	4 032 547,99
- ubezpieczenia i inne świadczenia	526 954,14	815 539,83
- pozostałe koszty rodzajowe	1 877 647,11	1 027 603,36
Koszty według rodzaju razem	17 871 852,16	36 123 341,40
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 871 852,16	36 123 341,40

Nota nr 28: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	195 554,06	145 085,41
uzyskane odszkodowania, zwroty za szkody	195 554,06	145 085,41
RAZEM	195 554,06	145 085,41

Nota nr 29: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	75 000,00	0,00
aktualizacja wartości należności	75 000,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	15 465,05	6 004,70
odsetki	0,00	0,00
straty, szkody	15 465,05	6 004,70
RAZEM	90 465,05	6 004,70

Nota nr 30: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	408 199,44	684 525,20
bankowe, inne	408 199,44	684 525,20
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	311 857,24
nadwyżka dodatnich różnic kursowych	0,00	311 857,24
RAZEM	408 199,44	996 382,44

Nota nr 31: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I. Odsetki	2 165 531,81	2 922 114,14
leasing	306 481,16	118 009,35
bankowe	1 145 333,27	1 649 530,51
od zobow. podatkowych/handl.	55 592,48	40 537,41
od obligacji	658 124,90	1 114 036,87
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe	19 987,92	0,00
nadwyżka ujemnych różnic kursowych	19 987,92	0,00
RAZEM	2 185 519,73	2 922 114,14

Nota nr 32: Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
1. Amortyzacja	1 098 302,99	1 072 762,65
amortyzacja środków trwałych	1 098 302,99	1 072 762,65
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	2 165 531,81	2 922 114,14
odsetki	2 165 531,81	2 922 114,14
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00	0,00
4. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	0,00	0,00
5. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	-256 218,78	-378 066,52
bilansowa zmiana stanu zapasów	-256 218,78	-378 066,52
6. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	-4 571 187,76	6 779 815,54
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-4 571 187,76	6 779 815,54
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	147 538,77	-324 611,61
zmiana stanu zobowiązań wynikająca z bilansu	-339 693,99	-641 340,78
korekta o kredyt	907 840,48	1 187 675,97
korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań	0,00	0,00
korekta o zmianę zobowiązania z tyt. obligacji	-780 922,20	-1 257 714,38
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu innych zobow. finansowych	360 314,48	386 767,58
8. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
podatek odroczonej dot. Lat ubiegłych	0,00	0,00
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

Nota nr 33: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

	01.12.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Przychody bilansowe		
1. Sprzedaż produktów i usług	25 453 740,45	44 715 004,87
2. Pozostałe przychody operacyjne	195 554,06	145 085,41
3. Pozostałe przychody finansowe	408 199,44	996 382,44
4. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	26 057 493,95	45 856 472,72
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania		
1. Bilans - aktywa trwałe		
Razem	0,00	0,00
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania		
1. rezerwa na przychody niezafakturowane wycena sam	0,00	0,00
2. rezerwa na dodatnie różnice kursowe (wycena zobow. i należn. Rach bankowe)	122 850,04	427 992,62
3. rezerwa wycenę obligacji	0,00	316 076,10
4. rezerwa na odsetki od pożyczki	19 844,68	546 162,89
5. rozwiązanie rezerwy na naprawy	0,00	0,00
6. rozwiązanie rezerwy na spr w sadzie	29 800,00	75 000,00
7. rozwiązanie rezerwy na koszty wynagrodzeń	193 068,15	199 412,76
8. rozwiązanie rezerwy na wycenę obligacji	52 652,76	63 195,20
9. rozwiązanie rezerwy na ujemne różnice kursowe (wycena zob. i należn.rach.bank)	254 863,64	367 511,82
10. rozwiązanie rezerwy na narzuty na wynagrodzenia	71 697,00	105 467,21
11. rozwiązanie rezerwy na ujemne różnice kursowe (wycena zob. z tyt.leasingu)	372 320,07	0,00
Razem	1 117 096,34	2 100 818,60
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	24 940 397,61	43 755 654,12

Koszty bilansowe		
1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	18 844 306,49	37 538 799,08
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej	90 465,05	6 004,70
3. Koszty działalności finansowej	2 185 519,73	2 922 114,14
4. Starty nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	21 120 291,27	40 466 917,92
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
1. rezerwa na ujemne różnice kursowe (wycena zobow.i należn.rach.bank)	367 511,82	436 386,91
2. rezerwa na ujemne różnice kursowe (wycena zobow.z tyt.leasingu)	0,00	0,00
3. rezerwa na koszty wynagrodzeń	199 412,76	271 714,23
4. rezerwa na narzuty na wynagrodzenia	105 467,21	125 467,59
5. rezerwa odsetki wycena obligacje	63 195,20	0,00
6. rozwiązanie rezerwy na dodatnie różnice kursowe*wycena zob.i należn.rach.bank)	44 833,24	122 850,04
7. rozwiązanie rezerwy na faktury do wystaw.	0,00	0,00
8. rozwiązanie rezerwy na wycenę obligacji	2 881,00	0,00
9. rozwiązanie rezerwy na odsetki od pożyczki	113 902,35	0,00
10. koszty opłat-kary,mandaty, straty	34 042,21	40 537,41
11. koszty nierozl.wejscia na giełdę	0,00	116 937,48
12. inne koszty min.Vat niepodl.odliczeniu,koszty reprezentacji	107 143,95	47 508,55
13. PFRON	246 448,00	86 062,00
14. rezerwa na sprawy sądowe	75 000,00	0,00
15. rezerwa na należn.nieściągalne	0,00	0,00
Razem	1 359 837,74	1 247 464,21
Inne korekty kosztów podatkowych		

Nota nr 33: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

	01.12.2014-31.12.2014	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
1. Wycena leasingu : różnica pomiędzy leasingiem dla celów podatkowych i leasingiem księgowym	-3 279 004,83	-2 440 091,66
2. rozliczenie rmc nieb.kosztom uzyskania przychodu	0,00	0,00
3. koszty badań rozwojowych	-652 510,00	-300 000,00
4. koszty niezapł.zobow.przepisy podatkowe	0,00	0,00
Razem	-3 931 514,83	-2 740 091,66
RAZEM KOSZTY PODATKOWE	23 691 968,36	41 959 545,37

Zmniejszenia podstawy opodatkowania		
1. straty z lat ubiegłych	111 317,02	0,00
2.		
3.		
Razem	111 317,02	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	1 137 112,00	1 796 109,00
Podatek odroczony i inne, w tym:	310 772,02	144 250,31
1. Przypis podatkowy	216 051,00	341 261,00
2. Aktywa z tytułu podatku odroczonego zmiana	-8 362,67	-1 986,39
3. Rezerwy na podatek odroczony zmiana	103 083,69	-195 024,30
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	310772,02	144250,31
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0,00	0,00
1.		
2.		
3.		

Nota nr 34: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy

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

Nota nr 35: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

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

Nota nr 36: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji)

1) Z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy

2) Z osobą, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Nie dotyczy

3) Z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Nie dotyczy

4) Z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3

Nie dotyczy

5) Z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

Nie dotyczy

6.3 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 37: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
1 Pracownicy produkcyjni	47,00	40,80
2 Pracownicy nieprodukcyjni	45,08	62,33
Razem	92,08	103,13

Nota nr 38: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
1 Organy zarządzające	0,00	0,00
2 Organy nadzorujące	0,00	0,00
3 Organy administrujące	0,00	0,00
Razem	nie dotyczy	nie dotyczy

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

Nota nr 39: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Nie dotyczy

6.5 WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA

Nota nr 40: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015
1 Badanie rocznego sprawozdania finansowego	20 000,00
2 Inne usługi poświadczające	0,00
3 Usługi doradztwa podatkowego	0,00
4 Pozostałe usługi	0,00
Razem	20 000,00

6.3 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 41: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy

Nota nr 42: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy

6.4 INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 43: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie	Wpływy na sumę bilansową	Wpływy na wynik lat poprzednich	Wpływ na wynik roku bieżącego
------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nie dotyczy

Nota nr 44: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Pozycja sprawozdawcza	Wartość w roku poprzedzającym	Wartość po doprowadzeniu do porównywalności
-----------------------	-------------------------------	---

Nie dotyczy

Nota nr 45: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

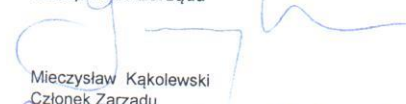
Pozycja bilansowa lub rachunku zysków i strat	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
wycena bilansowa aktywów i pasywów	EUR	4,2615	254/A/NBP/2015	31.12.2015
wycena bilansowa aktywów i pasywów	GBP	5,7862	254/A/NBP/2015	31.12.2015

Warszawa
Data: 15.03.2016

Konrad Kąkolewski
Prezes Zarządu



Grzegorz Kąkolewski
Wiceprezes Zarządu



Mieczysław Kąkolewski
Członek Zarządu



Sprawozdanie sporządziła Katarzyna Staniszevska

