



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STAROPOLSKIE SPECJAŁY SP. Z O.O.

za okres 01.01.2016-31.12.2016

Załączniki:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek zysków i strat
- rachunek przepływów pieniężnych
- zestawienie zmian w kapitale
- informacja dodatkowa

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa (firma) i siedziba jednostki

"Staropolskie Specjały" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowska 4D

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Sąd rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS
0000125470

Obowiązek corocznego badania sprawozdania finansowego i jego zatwierdzenia

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega obowiązkowemu, corocznemu badaniu i ogłaszaniu w trybie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, podlega zatwierdzeniu w świetle art. 53 ust. 1 w/w ustawy przez organ zatwierdzający- zwyczajne zgromadzenie wspólników.

2) Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3) Okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Nie dotyczy.

5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia łączenia udziałów).



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Staropolskie Sepcjały Sp. z o.o. za 2016 rok

Nie dotyczy.

7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod oceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1) Środki trwałe

a) przyjęte zasady amortyzowania

Do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości powyżej 1.000,00 zł. Wszystkie środki trwałe amortyzuje się metodą liniową stosując stawki zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (z dnia 15.02.92 z późniejszymi zmianami) przy uwzględnieniu ich okresu ekonomicznej użyteczności. Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł dokonuje się odpisów przy zastosowaniu stawki 100% lub liniowo wg przepisów w/w ustawy. Zakupy większej ilości jednorodnych środków trwałych o wartości jednostkowej poniżej 3,5 tys. zł a wartości zbiorczej powyżej 10 tys. zł zachowuje na rozliczenia międzyokresowe kosztów i rozlicza przez przyjęty okres ekonomicznej użyteczności. Dla wózków wędzarniczych przyjęto 3 lata. Natomiast środki trwałe wykupione z leasingu jeśli jest wartość poniżej 1.500,0 także przyjmujemy na środki trwałe i jednorazowo amortyzujemy.

2. Wartości niematerialne i prawne

Dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki amortyzacyjne zgodnie z Ustawą o podatku od osób prawnych (z dnia 15.02.1992 z późniejszymi zmianami).

3. Zapasy

a) Materiały i półprodukty (mięso produkcyjne) wyceniane są dla zakupów zewnętrznych i mięs produkcyjnych w oparciu o przeciętne ceny zakupu (wytworzenia) za okres ostatniego miesiąca kalendarzowego wg zestawienia – cennika generowanego przez system informatyczny Impuls.

b) Zapasy produktów wyceniany jest według rzeczywistego kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży.

c) Produkcja w toku jest wyceniana na dzień bilansowy na podstawie spisów ilościowo – wartościowych sporządzonych na dzień bilansowy, wycenionych wg kosztu zużycia surowca (przy zastosowaniu przeciętnych cen zakupu za okres ostatniego miesiąca kalendarzowego przy wykorzystaniu cenników transakcji giełdowych firmy NetBrokers Sp. z o.o. oraz największych dostawców).

4. Pozostałe, istotne zasady wyceny składników sprawozdania finansowego

a) należności w formie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności- pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość;

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Staropolskie Sepcjały Sp. z o.o.
za 2016 rok

- b) inwestycje krótkoterminowe- w wartości nominalnej; Jednostka w pozycji wykazuje udziały w spółce powiązanej, które przeznaczone są do zbycia w okresie 2017 roku. Wycena w cenie nabycia
- c) kapitały- w wartości nominalnej;
- d) zobowiązania krótkoterminowe- w kwocie wymagającej zapłaty;

Sporządził

PREZES ZARZĄDU


Joanna Dziubek

Zarząd

PREZES ZARZĄDU


Joanna Dziubek

Goczalkowice-Zdrój 25.02.2017

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31-12-2016	31-12-2015
		w złotych	w złotych
1	2	4	5
A. Aktywa trwałe		60 969 810,16	70 716 310,78
I. Wartości niematerialne i prawne		551 211,71	634 223,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		551 211,71	562 723,24 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			71 500,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		48 979 092,43	56 261 690,68
1. Środki trwałe		46 823 857,95	55 886 205,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	- zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		19 944 722,99	20 509 697,39 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny		26 591 793,71	34 965 382,36 zł
d) środki transportu		145 164,48	210 853,70 zł
e) inne środki trwałe		142 176,77	200 272,13 zł
2. Środki trwałe w budowie		2 095 698,97	209 921,84 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		59 535,51	165 563,26
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		9 256 200,00	9 256 200,00
1. Nieruchomości		0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		9 256 200,00	9 256 200,00
a) w jednostkach powiązanych		9 256 200,00	9 256 200,00
- udziały lub akcje		9 256 200,00	9 256 200,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 183 306,02	4 564 196,86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 998 848,00 zł	3 919 739,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		184 458,02	644 457,86
B. Aktywa obrotowe		123 549 666,00	99 487 706,63
I. Zapasy		14 928 836,44	16 777 715,13
1. Materiały		14 211 735,88	15 398 874,59
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	1 378 840,54
3. Produkty gotowe		717 100,56	0,00
4. Towary		0,00	
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		107 821 535,05	81 573 917,45
1. Należności od jednostek powiązanych		67 967 430,48	53 438 207,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		67 967 430,48	53 438 207,29 zł
- do 12 miesięcy		67 967 430,48	53 438 207,29 zł
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		39 854 104,57	28 135 710,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		36 805 107,53	26 639 483,62
- do 12 miesięcy		36 805 107,53	26 639 483,62
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 028 281,60	1 470 422,95
c) inne		20 715,44	25 803,59
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		322 664,56	548 156,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		322 664,56	548 156,48
a) w jednostkach powiązanych		100 000,00	100 000,00
- udziały lub akcje		100 000,00	100 000,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		222 664,56	448 156,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		222 664,56	448 156,48
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		476 629,95	587 917,57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem		184 519 476,16	170 204 017,41

Goczałkowice-Zdrój dnia 29.12.2016r. PRZES ZARZĄDU

Podpis osoby sporządzającej:

Joanna Dziubek

PRZES ZARZĄDU

Podpis członków Zarządu:

Joanna Dziubek

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31-12-2016	31-12-2015
		w złotych	w złotych
1	2	4	5
A. Kapitał (fundusz) własny		20 091 982,57	9 374 083,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		550 000,00	550 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4 174 083,28	1 195 598,82
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		4 650 000,00	4 650 000,00 zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00
VI. Zysk (strata) netto		10 717 899,29	2 978 484,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		164 427 493,59	160 829 934,13
I. Rezerwy na zobowiązania		880 219,00	397 051,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		880 219,00	397 051,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		59 067 196,00	61 676 957,14
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		59 067 196,00	61 676 957,14
a) kredyty i pożyczki		9 067 196,00	11 602 210,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		50 000 000,00	50 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe			74 747,14
d) zobowiązania wekslowe			0,00
e) inne			0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		90 144 894,24	81 387 735,41
1. Zobowiązania 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			
b) inne		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		90 144 894,24	81 387 735,41
a) kredyty i pożyczki		27 817 946,68	2 761 446,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		268 841,56	264 674,00
c) inne zobowiązania finansowe		74 167,84	10 088 328,07
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		59 764 386,62	66 291 245,70
- do 12 miesięcy		59 764 386,62	66 291 245,70
- powyżej 12 miesięcy			0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 596 488,78	1 621 141,78
h) z tytułu wynagrodzeń		235 748,12	202 548,60
i) inne		387 314,64	158 350,59
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		14 335 184,35	17 368 190,58
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		14 335 184,35	17 368 190,58
- długoterminowe		13 018 796,50	15 688 330,20
- krótkoterminowe		1 316 387,85	1 679 860,38
Pasywa razem		184 519 476,16	170 204 017,41

Goczałkowice-Zdrój dnia 25-02-2017

Podpis osoby sporządzającej:

PREZES ZARZĄDU


 Joanna Dziubek

Podpis członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU


 Joanna Dziubek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
Sporządzony za okres:
01.01-31.12.2016 rok

LP.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2016 rok	01.01-31.12.2015 rok
1	2	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	233 878 539,28	205 110 787,31
-	od jednostek powiązanych	87 550 399,69	76 867 463,01
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	234 679 669,96	203 340 587,10
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-820 833,74	1 756 366,91
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19 680,58	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22,48	13 833,30
B.	Koszty działalności operacyjnej	220 441 739,45	199 750 411,82
I.	Amortyzacja	5 314 328,04	5 804 756,01
II.	Zużycie materiałów i energii	206 856 711,44	186 410 307,89
III.	Usługi obce	2 227 045,97	2 878 484,10
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	287 558,36	252 649,47
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 903 457,92	3 834 531,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	761 350,41	481 179,21
-	emerytalne	337 052,84	219 106,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	91 287,31	88 503,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	13 436 799,83	5 360 375,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 518 191,60	2 195 509,66
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 554 141,36	
II.	Dotacje	2 932 890,97	1 567 666,68
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	31 159,27	627 842,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	32 668,74	62 239,99
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	32 668,74	62 239,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	17 922 322,69	7 493 645,16
G.	Przychody finansowe	3 257 889,68	1 501 370,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	3 257 889,68	1 501 060,23
-	od jednostek powiązanych	2 648 683,43	714 894,97
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		310,00
H.	Koszty finansowe	8 058 254,08	5 982 932,93
I.	Odsetki, w tym:	7 410 707,21	5 666 791,71
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	647 546,87	316 141,22
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 121 958,29	3 012 082,46
J.	Podatek dochodowy	2 404 059,00	33 598,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 717 899,29	2 978 484,46

Goczałkowice-Zdrój dnia 25-02-2017

Podpis osoby sporządzającej:

 PREZES ZARZĄDU

 Joanna Dziubek

Podpis członków Zarządu:

 PREZES ZARZĄDU

 Joanna Dziubek

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01- 31.12.2016 r.
 (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	10 717 899,29	2 978 484,46
II.	Korekty razem	-22 828 575,42	-37 519 934,45
1.	Amortyzacja	5 314 328,04	5 804 756,01
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		316 141,22
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 152 817,53	4 165 731,48
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 554 141,36	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	483 168,00	258 671,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 848 878,69	-10 172 566,78
7.	Zmiana stanu należności	-26 247 617,60	-51 234 127,82
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 285 180,95	17 936 217,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-540 827,77	-4 594 757,48
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-12 110 676,13	-34 541 449,99
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	5 506 000,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 506 000,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 900 576,90	5 846 884,17
	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 900 576,90	5 846 884,17
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 605 423,10	-5 846 884,17
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	37 115 142,68	50 264 674,00
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	37 115 142,68	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		50 264 674,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	28 835 381,57	9 531 512,07
	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	14 593 656,67	2 698 385,33
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		12 184 715,44
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i faktoringu	10 088 907,37	-9 833 461,40
8.	Odsetki	4 152 817,53	4 165 731,48
9.	Inne wydatki finansowe		316 141,22
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 279 761,11	40 733 161,93
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-225 491,92	344 827,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-225 491,92	13 746,25
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	448 156,48	103 328,71
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	222 664,56	448 156,48
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00

Goczałkowice-Zdrój dnia 25-02-2017r. PREZES ZARZĄDU

Podpis osoby sporządzającej:


 Joanna Dziubek
PREZES ZARZĄDU
Podpis członków Zarządu:

 Joanna Dziubek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 01.01-31.12.2016 ROK

	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2016 ROK	01.01-31.12.2015 ROK
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 374 083,28	6 395 598,82
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 374 083,28	6 395 598,82
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	550 000,00	550 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	550 000,00	550 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 195 598,82	1 078 464,65
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 978 484,46	117 134,17
a)	zwiększenie (z tytułu)	2 978 484,46	117 134,17
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	podziału zysku (ustawowo)	2 978 484,46	117 134,17
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	pokrycia straty		
-			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 174 083,28	1 195 598,82
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	zbycia środków trwałych		
-			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 650 000,00	4 650 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-			
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 650 000,00	4 650 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 978 484,46	117 134,17
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 978 484,46	117 134,17
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 978 484,46	117 134,17
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	2 978 484,46	117 134,17
-	podział zysku	2 978 484,46	117 134,17
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	pokrycie z kapitału zapasowego		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	10 717 899,29	2 978 484,46
a)	zysk netto	10 717 899,29	2 978 484,46
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 091 982,57	9 374 083,28
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	20 091 982,57	9 374 083,28

Goczałkowice-Zdrój dnia 25-02-2017

Podpis osoby sporządzającej: PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

Podpis członków Zarządu: PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

Lp.	Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy
Ustęp I.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH
Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY
Nota 2	ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota 3	ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 3A	ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 4	PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA
Nota 5A	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 5B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Nota 6	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO
Nota 6A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW
Nota 7A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO
Nota 7B	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY
Nota 7C	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH
Nota 8A	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO
Nota 8B	PROPONOWANY SPOŚÓB POKRYCIA STRATY
Nota 9	REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE
Nota 10	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
Nota 11	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 12	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
Nota 12A	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 13	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)
Nota 13A	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)
Nota 13B	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)
Nota 14	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 14A	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 15	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
Nota 15A	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ
Ustęp Ia.	OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.1	KLASYFIKACJA AKTYWÓW DO GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.2	WYCENA AKTYWÓW ZALICZANYCH DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.3	INSTRUMENTY FINANSOWE ZABEZPIECZAJĄCE
Ustęp II.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.
Nota II.1A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Nota II.1B	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG
Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Nota II.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
Nota II.4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
Nota II.5	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ
Nota II.6	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA
Nota II.6A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH
Nota II.6.B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH
Nota II.7	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNY ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota II.8	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM
Nota II.9	NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Nota II.10	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHOÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
Ustęp IV.	WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ustęp V.	UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE
Ustęp VI.	Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Ustęp VII.	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ustęp VIII.	INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
Ustęp IX.	ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI
Ustęp X.	POOSTAŁE INFORMACJE

Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
Nota 1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)								
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu						824 931,11		824 931,11
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	164 573,60	164 573,60	0,00	164 573,60
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								0,00
-	zakupy gotowych wnip					164 573,60	164 573,60		164 573,60
-	aport, darowizna								0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne								0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż								0,00
-	liwidacja								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne								0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	989 504,71	989 504,71	0,00	989 504,71
e)	Umorzenie - stan na początek okresu					262 207,87	262 207,87	x	262 207,87
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	176 085,13	176 085,13	x	176 085,13
-	amortyzacja					176 085,13	176 085,13	x	176 085,13
-	aktualizacja wartości							x	0,00
-	inne							x	0,00
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	sprzedaż							x	0,00
-	liwidacja							x	0,00
-	aktualizacja wartości							x	0,00
-	inne							x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	438 293,00	438 293,00	x	438 293,00
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	551 211,71	551 211,71	0,00	551 211,71

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	551 211,71	562 723,24
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	leasing finansowy		
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	551 211,71	562 723,24

Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.33 ust.3)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Koszty zakończonych prac rozwojowych odpisuje się przez okres ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych, tj. przez lat.

Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.44b ust.10)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności, tj. przez lat.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Q

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)										
Lp	Wyszczególnienie	Grundy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu		21 456 405,52	43 053 294,39	465 932,25	366 730,40	209 921,84	165 563,26	65 717 847,66	
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	22 400,32	1 964,60	3 389,00	1 885 777,13	59 535,51	1 973 066,56	
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								0,00	
-	zakup gotowych środków trwałych			22 400,32	1 964,60	3 389,00			27 753,92	
-	aport, darowizna								0,00	
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00	
-	aktualizacja wartości								0,00	
-	inne								0,00	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	5 915 868,97	177 521,18	0,00	1 885 777,13	59 535,51	1 945 312,64	
-	sprzedaż			5 915 868,97	177 521,18		0,00	165 563,26	6 258 953,41	
-	likwidacja								6 093 390,15	
-	darowizna, aport								0,00	
-	aktualizacja wartości								0,00	
-	inne								0,00	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0,00	21 456 405,52	37 159 825,74	290 375,67	370 119,40	2 095 698,97	165 563,26	165 563,26	
e)	Umorzenie - stan na początek okresu		946 708,13	8 087 912,03	255 078,55	166 458,27	x	x	61 431 960,81	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	564 974,40	4 446 094,93	65 689,22	61 484,36	x	x	9 456 156,98	
-	amortyzacja		564 974,40	4 446 094,93	65 689,22	61 484,36	x	x	5 138 242,91	
-	aktualizacja wartości						x	x	5 138 242,91	
-	inne						x	x	0,00	
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	1 964 010,33	177 521,18	0,00	x	x	0,00	
-	sprzedaż			1 964 010,33	177 521,18		x	x	2 141 531,51	
-	likwidacja						x	x	2 141 531,51	
-	darowizna, aport						x	x	0,00	
-	aktualizacja wartości						x	x	0,00	
-	inne						x	x	0,00	
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	1 511 682,53	10 569 996,63	143 246,59	227 942,63	x	x	12 452 868,38	
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0,00	19 944 722,99	26 589 829,11	147 129,08	142 176,77	2 095 698,97	59 535,51	48 979 092,43	

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	46 676 728,87	55 675 351,88
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	147 129,08	210 853,70
-	leasing finansowy	147 129,08	210 853,70
-			
	Razem	46 823 857,95	55 886 205,58

Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
	utworzenie		
	wykorzystanie		
	uznane za zbędne		
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	wartość
a)	zaniechanie produkcji	
b)	zmiany technologii	
c)	przeznaczenie do likwidacji	
d)	konieczność wycofania z używania	
e)	inne	
	Razem	0,00

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	będących w ewidencji bilansowej		
-	będących w ewidencji pozabilansowej		
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych		
-	od jednostek pozostałych		
c)	środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:	0,00	0,00
-	środki transportu		
-	urządzenia techniczne i maszyny		
-	pozostałe środki trwałe		
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	209 921,84	2 109 355,95
	Zwiększenia	1 885 777,13	0,00
a	poniesione nakłady inwestycyjne	1 885 777,13	
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
d			
3	Zmniejszenia	0,00	1 899 434,11
a	przekazanie na środki trwałe		1 899 434,11
b	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych		
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f			
	Stan na koniec okresu	2 095 698,97	209 921,84

Nota 3 ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH							
Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Razem
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	w pozostałych jednostkach	
	Stan na początek okresu			9 256 200,00			9 256 200,00
a)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup						0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie						0,00
	- udzielenie pożyczki						0,00
	- aktualizacja wartości						0,00
	- odpisy aktualizujące						0,00
	- inne						0,00
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00
	- spłata pożyczki						0,00
	- wniesienie aportem						0,00
	- aktualizacja wartości						0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych						0,00
	- odpisy aktualizujące						0,00
	- inne						0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	9 256 200,00	0,00	0,00	9 256 200,00

Nota 3A ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
Lp	Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa	Razem
a)	w jednostkach powiązanych - stan na początek okresu					9 256 200,00
b)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
c)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
d)	w jednostkach powiązanych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 200,00
e)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - stan na początek okresu					0,00
f)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
g)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
h)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	od pozostałych jednostek - stan na początek okresu					0,00
j)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
k)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
l)	od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 200,00

Nota 4 PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA						
Lp	Wyszczególnienie		Papiery wartościowe			
			świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje
		ilość				
1.	Stan na początek roku obrotowego	wartość				0
		ilość				0,00
2.	Zwiększenia	wartość				0
		ilość				0,00
3.	Zmniejszenia	wartość				0
		ilość				0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
		ilość				0

Nota 5A	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- na należności		
	- na odsetki od należności		
	- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych		
	- zasądzonych kosztów sądowych		
	- wniesione aportem		
	- odpis na należności odniesione na wartość firmy		
	- przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem		
	- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności		
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zapłata należności		
	- zapłata odsetek od należności		
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		
	- umorzenie i spisanie odsetek od należności		
	- odpisanie należności jako nieściągalnych		
	- spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach		
	- uznanie za zbędne		
	-		
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 5B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- na należności		
	- na odsetki od należności		
	- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych		
	- zasądzonych kosztów sądowych		
	- wniesione aportem		
	- odpis na należności odniesione na wartość firmy		
	- przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku ubiegłym		
	- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności		
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zapłata należności		
	- zapłata odsetek od należności		
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		
	- umorzenie i spisanie odsetek od należności		
	- odpisanie należności jako nieściągalnych		
	- spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach		
	- uznanie za zbędne		
	-		
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 6	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	550 000,00
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
-		
-		
-		
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00
-		
-		
-		
d)	Stan na koniec okresu	550 000,00

Nota 6A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW							
Lp	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba akcji/udziału danego rodzaju			Razem	Wartość nominalna 1 akcji/udziału	Wartość posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów
		zwykłe	uprzywilejowane	inne				
1	Anna Ewa Warzecha	1 090,00			1 090,00	500,00	545 000,00	99,09%
2	Piotr Paluch	10,00			10,00	500,00	5 000,00	0,91%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
	Razem	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 000,00	550 000,00	100,00%

Nota 7A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	1 195 598,82
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	2 978 484,46
	- agio	
	- z zysku	2 978 484,46
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	
	- dywidendy	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	4 174 083,28

Nota 7B	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	Wartość
a)	Stan na początek okresu	
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- aktualizacja środków trwałych (wg stanu na 1.01.1995r.)	
	- wycena inwestycji długoterminowych	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- zbycie środków trwałych zaktualizowanych na 01.01.1995r.	
	- podatku odroczonego od wartości aktualizacji inwestycji długoterminowych odniesionych na kapitał	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	0,00

Nota 7C	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	Wartość
a)	Stan na początek okresu	4 650 000,00
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- z zysku	
	- z dopłat	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	
	- dywidendy	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	4 650 000,00

Nota 8A	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	10 717 899,29
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	10 717 899,29
4.	Proponowany podział zysku:	10 717 899,29
	- pokrycie straty	
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....)	
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	10 717 899,29
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
	- nagrody i premie	
	- zasilenie funduszy specjalnych	
	- inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Nota 8B	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
1.	Strata netto	
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem strata do pokrycia (1+/-2)	0,00
4.	Proponowane źródło pokrycia straty:	0,00
	- kapitał (fundusz) zapasowy	
	- kapitał (fundusz) rezerwowy	
	- obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
	- dopłaty wspólników	
	- dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
	- zyski przyszłych lat	
	- inne	
5.	Niepokryta strata (3-4)	0,00

Dane o stanie rezerw

Nota 9 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na spory sądowe					0,00
	- na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
	- na naprawy gwarancyjne					0,00
	- na inne					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
b)	na pozostałe koszty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na VAT należny po spełnieniu warunków					0,00
	- na składki ZUS, zdrowotne, FP i FGŚP należne w następnym roku					0,00
	- na naprawy gwarancyjne					0,00
	- na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
	- na inne					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9A Odroczony podatek dochodowy						
Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczony podatek dochodowy		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
		odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz) własny	odniesione na wynik finansowy	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	odniesione na kapitał (fundusz) własny
1.	Stan na początek roku obrotowego, w	397 051,00		3 919 739,00		
2.	Zwiększenia	483 168,00				
3.	Zmniejszenia			1 920 891,00		
4.	Stan na koniec roku obrotowego, w ty	880 219,00	0,00	1 998 848,00	0,00	0,00
	- z tytułu strat podatkowych					

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA																
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności do 1 roku				Okres wymagalności powyżej 1 roku do 3 lat				Okres wymagalności powyżej 3 lat do 5 lat				Okres wymagalności powyżej 5 lat		Razem
		początek roku obrotowego		koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego		koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego		koniec roku obrotowego		stan na:		
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw robót i usług														0,00	0,00
b)	inne														0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw robót i usług														0,00	0,00
b)	inne														0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	81 387 735,41	90 144 894,24	61 676 957,14	59 067 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 064 692,55	149 212 090,24
a)	kredyty i pożyczki	2 761 446,67	27 817 946,68	11 602 210,00	9 067 196,00										14 363 656,67	36 885 142,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	264 674,00	268 841,56	50 000 000,00	50 000 000,00										50 264 674,00	50 268 841,56
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	10 088 328,07	74 167,84	74 747,14											10 163 075,21	74 167,84
d)	zobowiązania wekslowe														0,00	0,00
e)	inne	68 273 286,67	61 983 938,16												68 273 286,67	61 983 938,16
RAZEM (1+2)		81 387 735,41	90 144 894,24	61 676 957,14	59 067 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 064 692,55	149 212 090,24

Q

Nota 13	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Koszty większych remontów środków trwałych		
-	Koszty uruchomienia nowej produkcji		
-	Opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze		
-	Opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe i osobowe	129 435,48	215 022,38
-	Inne	55 022,54	429 435,48
	Razem	184 458,02	644 457,86

Nota 13A	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	476 629,95	587 917,57
-	ubezpieczenia majątkowe	176 629,95	175 723,84
-	koszty zakupu usług opłacone z "góry"		
-	prenumerata		
-	koszty większych remontów środków trwałych		
-	koszty uruchomienia nowej produkcji		
-	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie		
-	pozostałe (wg tytułów)	300 000,00	412 193,73
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-	prowizja od kredytów		
-	dyskonto odsetek od obligacji		
-	prowizja od obligacji		
-	koszty podwyższenia kapitału		
-	odsetki od leasingu finansowego		
-	prowizja od udzielonej gwarancji		
-	pozostałe (wg tytułów)		
-			
	Razem	476 629,95	587 917,57

Nota 13B	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	ujemna wartość firmy		
-	długoterminowe (wg tytułów)	13 018 796,50	15 688 330,20
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
-	środki trwałe sfinansowane z dotacji	13 018 796,50	15 688 330,20
-	krótkoterminowe (wg tytułów)	1 316 387,85	1 679 860,38
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
-	środki trwałe sfinansowane z dotacji	1 316 387,85	1 679 860,38
-			
-			
-			
-			
	Razem	14 335 184,35	17 368 190,58

Nota 14 SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Należności od jednostek powiązanych z tytułu udzielonej pożyczki	240		A.IV.3 lit.a)	
				B.III.1 lit.a)	
2.	Rozliczenia międzyokresowe	640		A.V.2	184 458,02
				B.IV.	476 629,95
3	Należności z tyt. Dostaw i usług	201, 202-1 str WN		B.II.1.a	67 967 430,48
				B.II.3.a	36 805 107,53
	Razem		0,00		105 433 625,98

Nota 14A SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	132		B.II.3 lit.a)	9 067 196,00
				B.III.3 lit.a)	27 817 946,68
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	240		B.II.3 lit.c)	
				B.III.3 lit.c)	
3.	Zobowiązania wobec jednostki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki	240		B.II.1	
				B.III.1 lit.b)	
	Razem		0,00		36 885 142,68

Nota 15 SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIW

Lp.	Tytuł (składnik aktywów niebędący instrumentem finansowym)	Wartość godziwa składnika wykazana w bilansie	Skutki przeszacowania wpływające w danym okresie sprawozdawczym na:				Uwagi
			wynik finansowy		kapitał z aktualizacji		
			pozostałe przychody	pozostałe koszty	zwiększenie	zmniejszenie	

Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej

Nota 15 ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ					
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość kapitału na koniec okresu sprawozdawczego
					0,00
					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Q

Nota la.1	Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a	Obligacje Skarbu Państwa		
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
a	Papiery dłużne, w tym obligacje		
b	Pożyczki udzielone		
c	Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane)		
d	Lokaty i depozyty		
e	Należności z tytułu dostaw i usług		
f	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych		
g	Pozostałe należności finansowe		
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe		
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Papiery dłużne, w tym obligacje		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	0,00	0,00
a	Instrumenty pochodne		
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
5.	Razem	0,00	0,00

Nota la.2 Wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych									
Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku w RZIS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFSS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Obligacje Skarbu Państwa				0,00				
b.	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				0,00				
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
b.	Pożyczki udzielone				0,00				
c.	Obligacje wewnątrzgrupowe				0,00				
d.	Lokaty i depozyty				0,00				
e.	Należności z tytułu dostaw i usług				0,00				
f.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00				
g.	Pozostałe należności finansowe				0,00				
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe				0,00				
b.	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Instrumenty pochodne				0,00				
b.	Papiery dłużne przedsiębiorstw				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach				0,00				
d.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
5.	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			0,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w jednostkach wycenianych metodą praw własności								
	- w pozostałych jednostkach								
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w pozostałych jednostkach								
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne								
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
5.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
6.	Należności długoterminowe								
7.	Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)								
	Razem (1+2+3+4+5+6+7)			0,00					

Nota Ia.3. Instrumenty finansowe zabezpieczające

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów

2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3)

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajścia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami

4. finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		

Q

Nota II.1A		STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
				bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	232 061 311,14	199 344 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi, w tym główne grupy:	2 618 358,82	3 996 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Towary, w tym główne grupy:	22,48	13 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	234 679 692,44	203 354 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota II.1B		Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
1.	Umowy o długoterminowe usługi (zakończone lub niezakończone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Umowy niezakończone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						
-						
-						
-						
b)	umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					

Nota II.2		KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	amortyzacja		5 314 328,04	5 804 756,01
b)	zużycie materiałów i energii		206 856 711,44	186 410 307,89
c)	usługi obce		2 227 045,97	2 878 484,10
d)	podatki i opłaty		287 558,36	252 649,47
e)	wynagrodzenia		4 903 457,92	3 834 531,28
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		761 350,41	481 179,21
-	emerytalne		337 052,84	219 106,97
g)	pozostałe koszty rodzajowe		91 287,31	88 503,86
	Razem		220 441 739,45	199 750 411,82
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		19 680,58	

Nota II.3		ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	
1.	Zmiana technologii produkcji	
2.	Zaniechanie określonek produkcji	
3.	Przeznaczenie do likwidacji wobec nieopłacalności dalszego remontowania i	
4.	Inne przyczyny	
	Razem	0,00

Nota II.4		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW				
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych					0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)					0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych					0,00
4.	Inne przyczyny					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota II.5		W roku obrotowym	Przewidywane
a)	Przychody osiągnięte ze sprzedaży, z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
-			
b)	Koszty wytworzenia produktów, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
	Wynik finansowy na ww operacjach	0,00	0,00

Nota II.6	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	Wartość
I.	Przychody ogółem	241 654 620,56
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	820 833,74
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne	(19 680,58)
3.	Korekta podatkowa przychodów	(4 762 024,80)
a	zwiększenia przychodów podatkowych	1 431 013,23
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	(6 193 038,03)
II.	Przychody podatkowe	237 693 748,92
III.	Koszty ogółem	228 532 662,27
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	820 833,74
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne	(19 680,58)
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania	15 297 319,31
a	zwiększenia kosztów podatkowych	20 440 711,33
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	(5 143 392,02)
IV.	Koszty podatkowe	244 631 134,74
V.	Dochód / Strata (II-IV)	(6 937 385,82)
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	0,00
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	0,00
-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	
-	odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych	
-	odliczenia od dochodu (np. darowizny) (-)	
-	odliczenia z tytułu wydatków	
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	
VII.	Kwoty zwiększające podstawę	0,00
a	Kwota odliczonych wydatków	
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota	
VIII.	Podstawa opodatkowania	(6 937 386,00)
IX.	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	0,00
a	Odliczenia od podatku (-)	
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25	
X.	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	0,00
XI.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	
XII.	Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	
XIII.	Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	13 121 958,29
XIV.	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	2 404 059,00
XV.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	
XVI.	Wynik finansowy netto (+ / -)	10 717 899,29

Nota II.6A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Przychody ogółem	241 654 620,56
a)	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	6 197 967,03
-	dywidendy	
-	pozostałe	1 767,11
-	nalichzone, lecz niezapłacone odsetki	3 257 884,30
-	różnice kursowe z wyceny	5 424,65
-	otrzymane dotacje, subwencje	10 880,00
-	odpisane raty dotacji	2 922 010,97
b)	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	1 435 942,23
-	zapłacone odsetki nalichzone w latach ubiegłych	714 894,97
-	nieodpłatne świadczenia	716 118,26
-	wycena bilansowa rozrachunków	4 929,00
-		
	Przychód do opodatkowania	236 892 595,76

Nota II.6B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Koszty ogółem	228 532 662,27
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	5 143 879,89
-	amortyzacja NKUP	1 631 391,30
-	koszty szkoleń - dotacja KFS	10 880,00
-	PFRON	89 772,00
-	reprezentacja	19 330,44
-	składki ZUS zapłacone w 2017	123 249,68
-	odsetki od kredytów nalichzone zapłacone 2017	66 895,21
-	odsetki nalichzone od zobowiązań	3 161 267,24

- odsetki naliczone od obligacji	4 167,56
- odsetki budżetowe	15 635,81
- różnice kursowe kontr.kraj.	3 001,61
- odsetki zapłacone - czynsze leasingowe	8 016,08
- pozostałe	10 272,96
-	
Koszty włączone do kosztów uzyskania przy	20 441 199,20
- korekta kosztów	17 872 102,08
- składki zus zapłacone w 2016	98 007,97
- odsetki naliczone 2015 zapłała 2016	2 373 395,80
- pozostałe	97 693,35
-	
Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	243 829 981,58

Nota II.7. KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane ww roku obrotowym			
2.	Środki trwałe w budowie			
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Nota II.8. ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM			
Lp.	Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1.	Różnice kursowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
2.	Odsetki, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota II.9. NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku	Nakłady planowane na rok
1.	Wartości niematerialne i prawne		
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:		
-	na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:		
-	na ochronę środowiska		
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
	Razem	0,00	0,00

Nota II.10. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku	Nakłady planowane na rok
1. Przychody		0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
2. Koszty		0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
-			

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Lp.	Waluta	kod waluty	kurs średni
a)	Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30	EUR	4,4240
b)	Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30	USD	4,1793
c)			
d)			
e)			

Ustęp IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości
1.	Środki pieniężne w kasie	213 008,38	330 794,14	-117 785,76	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 656,18	117 362,34	-107 706,16	
3.	Inne środki pieniężne, w tym:				
-					
-					
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	222 664,56	448 156,48	-225 491,92	

Nota IV.2. INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.			
Lp.	Rodzaj korekty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Umorzenie zaciągniętych pożyczek (-)		
2.	Umorzenie udzielonych pożyczek (+)		
3.	Otrzymane odszkodowanie za naprawę samochodu - bez wpływu środków pieniężnych (-)		
	Razem środki oieniężne i ich ekwiwalenty		

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	-12 110 676,13
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	3 605 423,10
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	8 279 761,11
Przepływy pieniężne netto	-225 491,92

Q

Ustęp V. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

Nota V.1. 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.			
LP.	Tytuł umowy	Strona umowy	Data zawarcia
1.	sprzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu		
2.	sprzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu		
3.	konsygnacyjna		
4.	typu <i>take or pay</i>		
5.	sekurytyzacji		
6.	outsourcingu		
7.	-		

Nota V.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.						
LP.	Rodzaj powiązania	Strona transakcji	Wartość wg charakteru transakcji			
		osoby fizyczne / prawne	Przychody	Koszty	Pożyczki	Inne
1.	członek organu zarządzającego lub jej jednostki dominującej					
2.	członek organu nadzorującego					
3.	członkowie rodziny					
4.	partner życiowy					
5.	dzieci partnera życiowego					
6.	spółka kontrolowana lub współkontrolowana					
7.	spółka stowarzyszona					
8.	wspólne przedsięwzięcie					
9.						
Ogółem						

Nota V.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.			
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	14	14
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	76	49
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych		
Razem		90	63

Q

Nota V.4.	Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.	
Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	należne	wypłacone
Zarządzający	88 800,00	88 800,00
Nadzorujący		
Razem	88 800,00	88 800,00

Nota V.4A	Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki		
LP.	Wyszczególnienie	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1.	Byli członkowie organu zarządzającego		
2.	Byli członkowie organu nadzorującego		
Razem			

Nota V.5.	Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki					
Lp	Członkowie organów	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Główne warunki oprocentowania (od -do)
1. Organ zarządzający						
-	pożyczka/kredyt					
-	zaliczka					
-	zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń					
2. Organ nadzorujący						
-	pożyczka/kredyt					
-	zaliczka					
-	zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń					
3. Organ administrujący						
-	pożyczka/kredyt					
-	zaliczka					
-	zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń					
Razem						

W roku obrotowym jednostka nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

Nota V.6.	Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.	
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	Należne	Wypłacone
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	15 000,00	15 000,00
inne usługi poświadczające		
usługi doradztwa podatkowego		
pozostałe usługi		
- półroczny przegląd sprawozdania		
- inne		
	15 000,00	15 000,00

Ustęp VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

Nota VI.1. Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)		
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1.	Korekta przychodów	0,00
-		
-		
2.	Korekta kosztów	0,00
-		
-		
3.	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0,00

Nota VI.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki (art.54 ust.1)	
Nie dotyczy	

Nota VI.3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

lub:

Lp.	Opis zmiany	Wpływ na bilans	Wpływ na RZiS
1			
2			

Nota VI.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok

Nie dotyczy

lub

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za bieżący rok obrotowy	Dane za poprzedni rok obrotowy	
			Przekształcone dane	Dane porównawcze

Ustęp VII. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Nota VII.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nazwa, zakres wspólnego przedsięwzięcia	
2	Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu	
3	Wartość wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
4	Zobowiązania zaciągnięte w celu sfinansowania realizacji wspólnego przedsięwzięcia (bezpośrednio i wspólnie)	
5	Zobowiązania warunkowe związane z przedsięwzięciem	
6	Przychody uzyskane przez jednostkę z realizacji wspólnego przedsięwzięcia	
7	Koszty poniesione przez jednostkę na realizację wspólnego przedsięwzięcia	

Nota VII.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Opis dot. długoterminowych aktywów finansowych, należności i zobowiązań od jednostek powiązanych,

Transakcja	Konto jedn. dominująca	Konto podmiot	Kwota
1. Przychody ze sprzedaży	przychody		87 186 997,20
2. Zużycie surowca		koszty	87 186 997,20
1. Usługa najmu magazynu chłodniczego	przychody	koszty	0,00
2. Odsetki od należności	przychody	koszty	2 648 683,43
3. Koszt dzierżawy nieruchomości	koszty	przychody	120 000,00
4. Podatek od nieruchomości	koszty	przychody	0,00
4a. Podatek od nieruchomości	koszty	przychody	153 650,52
5. Refaktury - monitoring, media	koszty	przychody	220 588,52
9. Usługa etykietowania	przychody	koszty	59 600,44
10. Usługa magazynowania/składowania	przychody	koszty	268 202,05
11. Użyczenie programu	przychody	koszty	35 600,00
12. Przychody ze sprzedaży towarów	koszty	przychody	21 322,79

Nota VII.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Lp.	Wyszczególnienie	Ekofood Sp. z o.o.	Henryk Kania GMBH	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów	100,00%	100,00%	
2	Stopień udziału w zarządzaniu	100%	100%	
3	Kwota kapitału własnego	11 731 721,65		
4	Wynik finansowy (zysk/strata) netto za rok obrotowy	1 702 765,13		

Nota VII.4. Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

a) podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów			
2	Wartość nominalna udziałów			
3	Mała grupa kapitałowa (art. 56 ust. 1)			
4	Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla (nazwa i siedziba) - (art. 56 ust. 2)			
5	Udziały jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie z wyłączeniem ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w ciągu roku (art. 57 ust. 1)			
6	Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad jednostką (art. 57 ust. 2)			
7	Dane finansowe są nieistotne (art. 58 ust. 1)			

b) Wielkości uzyskane przez spółki nieobjęte konsolidacją (stan na dzień bilansowy)

Lp.	Wyszczególnienie	Henryk Kania GMBH	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych.	jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej		
2	Wynik finansowy netto			
3	Kapitał własny, w tym:			
a)	kapitał podstawowy			
b)	kapitał zapasowy			
c)	kapitał rezerwowy			
d)	zysk (strata) z lat ubiegłych			
4	Wartość aktywów trwałych			
5	Przeciętne roczne zatrudnienie			
6	Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (KSR/MSR)			

Nota VII.5. Informacje o:

- a) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna
- b) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej o której mowa w pkt.a
6. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek.

Nota VIII.1 Połączenie metodą nabycia

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane:	
	- cena przejęcia	
	- wartość godziwa aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia	
	- wartość firmy (ujemna wartość firmy)	
5)	Opis zasad amortyzacji wartości firmy (ujemnej wartości firmy)	

Nota VIII.2 Połączenie metodą łączenia udziałów

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane:	
	- przychody	
	- koszty	
	- zyski	
	- straty	
5)	zmiany (wzrost +, spadek -) kapitałów własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia (wg poszczególnych składników kapitału własnego)	

Q

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp X. Inne informacje i objaśnienia.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Goczałkowice-Zdrój dnia 25-02-2017

Podpis osoby sporządzającej:

Podpis członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek
Joanna Dziubek

PREZES ZARZĄDU
Joanna Dziubek
Joanna Dziubek