

Edison S.A.
31- 416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122a

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

OKRES

2017

Nazwa noty	NR NOTY	DOTYCZY tak/nie
Tabela zmian stanu wartości niematerialnych i prawnych	Nota 1	tak
Tabela zmian stanu środków trwałych i gruntów użytkowanych wieczystość	Nota 2	tak
Tabela zmian stanu inwestycji długoterminowych	Nota 3	nie
Tabela odpisów aktualizujących aktywa trwałe	Nota 4	nie
Prace b-r i wartość firmy	Nota 5	nie
Wykaz środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, w tym leasingu	Nota 6	nie
Papiery wartościowe	Nota 7	tak
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nota 8	tak
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji	Nota 9	tak
Stan początkowy, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych	Nota 10	tak
Sposób podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	Nota 11	tak
Dane o stanie rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu oraz stanie końcowym	Nota 12	tak
Podział zobowiązań według pozostałego od dnia bilansowego przewidywanego okresu spłaty. Od poniżej 1 roku do powyżej 5 lat	Nota 13	tak
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Nota 14	tak
Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe	Nota 15	nie
Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Nota 16	tak
Podział aktywów i pasywów na długo i krótkoterminowe	Nota 17	tak
Opis do wartości godziwej	Nota 18	nie
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży	Nota 19	tak
Koszty rodzajowe dla kalkulacyjnego RZIS	Nota 20	nie
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów i działalność zaniechana	Nota 21	nie
Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	Nota 22	nie
Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto i podatek odroczony	Nota 23	tak
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zaciągniętych zobowiązań w celu ich sfinansowania	Nota 24	nie
Odsetki i różnice kursowe zwiększające cenę towarów i produktów	Nota 25	nie
Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	Nota 26	nie
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny	Nota 27	tak
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych	Nota 28	tak
Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie	Nota 29	nie
Informacje o istotnych transakcjach zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi	Nota 30	nie
Informacja o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe	Nota 31	tak
Informacja o wynagrodzeniach za rok obrotowy	Nota 32	tak
Informacja o pożyczkach i świadczeniach udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych ze wskazaniem warunków oraz terminu spłaty	Nota 33	nie
Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy	Nota 34	nie
Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Nota 35	nie
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym i nie zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym	Nota 36	nie
Przedstawienie dokonanych zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego	Nota 37	nie
Informacje liczbowe umożliwiające porównanie danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy	Nota 38	nie
Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi	Nota 39	nie
Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Nota 40	nie

Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają 18 wypełnionych not

Data: 11.02.2018

Sporządził:

Anna Broszkiewicz

Zarząd:

Tomasz Kuciel

Nota 1

Tabela zmian stanu wartości niematerialnych i prawnych za okres

2017

Stan wartości niematerialnych i prawnych	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu:	–	–	–	4 881 203,73	–	4 881 203,73
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	61 445,00	0,00	61 445,00
– nabycie				61 445,00		61 445,00
– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
– inne						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja						0,00
– aktualizacja wartości						0,00
– sprzedaż						0,00
– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
– inne						0,00
Wartość brutto na koniec okresu:	0,00	0,00	0,00	4 942 648,73	0,00	4 942 648,73
Umorzenia na początek okresu:	0,00	0,00	0,00	4 671 491,68	0,00	70 547,23
Umorzenia bieżące - zwiększenia				141 266,28		141 266,28
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja						0,00
– sprzedaż						0,00
– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
– inne						0,00
Razem umorzenia na koniec okresu:	0,00	0,00	0,00	4 812 757,96	0,00	4 812 757,96
Wartość księgowa netto na koniec okresu:	0,00	0,00	0,00	129 890,77	0,00	129 890,77

Komentarz:

Nota 2

Tabela zmian stanu środków trwałych, gruntów użytkowanych wieczysto.

2017

Stan środków trwałych	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu:	0,00	0,00	25 406,06	336 488,59	245 011,51	29 667,34	636 573,50
Zwiększenia, w tym:	323 274,67	0,00	336 441,62	35 186,37	0,00	2 519,90	697 422,56
– nabycie	323 274,67		336 441,62	35 186,37	0,00	2 519,90	697 422,56
– przemieszczenie wewnętrzne							0,00
– inne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja			0,00	0,00		0,00	0,00
– aktualizacja wartości				0,00			0,00
– sprzedaż				0,00	0,00		0,00
– przemieszczenie wewnętrzne							0,00
– inne							0,00
Wartość brutto na koniec okresu:	323 274,67	0,00	361 847,68	371 674,96	245 011,51	32 187,24	1 333 996,06
Umorzenie na początek okresu:	0,00	0,00	5 060,34	256 191,43	39 364,22	1 745,53	302 361,52
Umorzenia bieżące - zwiększenia			4 842,91	47 291,88	49 002,24	10 426,64	111 563,67
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja			0,00	0,00		0,00	0,00
– sprzedaż				0,00	0,00		0,00
– przemieszczenie wewnętrzne							0,00
– inne							0,00
Umorzenie na koniec okresu:	0,00	0,00	9 903,25	303 483,31	88 366,46	12 172,17	413 925,19
Wartość księgowa netto:	323 274,67	0,00	351 944,43	68 191,65	156 645,05	20 015,07	920 070,87
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	2,74	81,65	36,07	37,82	31,03

Komentarz:

Spółka na dzień bilansowy posiada środki trwałe w budowie na kwotę 1 648 473,50 zł.

Nota 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji ze			
-	29 500,00	PLCSY AS 00016	84 075,00 zł
	1 739 000,00	Akcje Medapp	2 869 350,00 zł
-	300,00	Obligacje PTI1115	14 310,00 zł
-		Obligacje BEST Unit	452 700,00 zł
-		Obligacje Blue Ring	344 150,76 zł
-			
			3 764 585,76 zł

Nota 8

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, stanie na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

2017

Odpisy aktualizujące	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Odpisy na należności główne	9 319,71	6 808,84	8 345,55	0,00	7 783,00
2. Odpisy na należności odsetkowe					0,00
3. Odpisy na należności sporne					0,00
Razem:	9 319,71	6 808,84	8 345,55	0,00	7 783,00

Komentarz:

Spółka na dzień bilansowy posiada należności:	887 007,69
- z tytułu dostaw i usług:	219 607,34
- z tytułu płatności odroczonej z tytułu sprzedaży akcji :	374 024,29
- z tytułu dostaw i usług niewymagalne na dzień bilansowy:	225 102,20
- z tytułu podatków	55 789,00
- z tytułu kaucji	9 766,22
- z tytułu rozrachunków z pracownikami	2 500,00
- z innych tytułów:	218,64
Aktualizacja należności:	7 783,00
- aktualizacja należności:	7 783,00
Należności netto prezentowane w bilansie:	879 224,69

Nota 9

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji) za okres:
Dane o liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

2017

Imię i nazwisko (nazwa podmiotu)	Ilość udziałów (akcji)	Wartość nominalna	Wartość udziałów (akcji)	% udział
Akcje tworzące kapitał	2 951 567	1	2 951 567,00	100,0
Ogółem:	2 951 567	x	2 951 567,00	100,0

Nota 10

Stan początkowy, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych i z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku:

2017

Kapitał zapasowy	Wartość
- BO	193 644,91
Zwiększenia	0,00
w tym:	
z odpisów z zysku	
z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny	
inne (wymienić)	
Zmniejszenia	0,00
w tym:	
(wymienić tytuły)	
- BZ	193 644,91

Kapitał z aktualizacji wyceny	Wartość
- BO	
Zwiększenia	0,00
w tym:	
z aktualizacji wyceny środków trwałych	
inne (wymienić)	
Zmniejszenia	0,00
w tym:	
z przeniesienia skutków aktualizacji na kapitał zapasowy	
inne (wymienić)	
- BZ	0,00

Kapitał rezerwowy	Wartość
- BO	0,00
Zwiększenia	0,00
w tym:	
z odpisów z zysku	
inne (wymienić)	
Zmniejszenia	0,00
w tym:	
(wymienić tytuły)	
- BZ	0,00

Nota 11

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty za okres

2017

	2017	2016*
ZYSK / STRATA NETTO	2 492 046,06	84 692,63
Fundusz zapasowy (+/-)	2 092 765,52	
Pokrycie straty z lat ubiegłych	399 280,54	84 692,63
Pokrycie z zysków lat przyszłych		
Dywidendy dla wspólników		
Fundusz nagród		
Cele społeczne		
Dopłaty wspólników		
Podwyższenie kapitału zakładowego		
Obniżenie kapitału podstawowego		

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

Zarząd zaproponuje sposób podziału zysku

Nota 12

Dane o stanie rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu oraz stanie końcowym za okres:

2017

Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 131,44	362 049,75	0,00	22 131,44	362 049,75
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	30 427,95	21 144,72	26 455,99	3 971,96	21 144,72
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	30 427,95	21 144,72	26 455,99	3 971,96	21 144,72
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	26 239,00	8 000,00	26 239,00	0,00	8 000,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa, w tym:	26 239,00	8 000,00	26 239,00	0,00	8 000,00
– wynagrodzenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– pozostałe roszczenia	19 239,00	0,00	19 239,00	0,00	0,00
- badanie bilansu	7 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
Razem:	78 798,39	391 194,47	52 694,99	26 103,40	391 194,47

Komentarz:

--

Nota 13

Podział zobowiązań według okresów wymagalności na koniec roku:

2017

Zobowiązania	Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Razem
		Suma zobowiązań wobec jednostek pozostałych	z tytułu dostaw i usług	z tytułu kredytów i pożyczek	z tytułu emisji papierów wartościowych	inne zobowiązania finansowe	inne	
Okres spłaty:								
do roku								
początek okresu	0,00	661 186,31	126 651,33	226 144,80		33 870,70	274 519,48	661 186,31
koniec okresu	0,00	1 327 459,34	380 448,31	687 717,22		30 797,07	228 496,74	1 327 459,34
od 1 roku do 3 lat								
początek okresu		24 888,91				24 888,91		24 888,91
koniec okresu		451 831,89		450 000,00		1 831,89		451 831,89
powyżej 3 lat do 5 lat								
początek okresu		0,00						0,00
koniec okresu		450 000,00		450 000,00				450 000,00
ponad 5 lat								
początek okresu		0,00						0,00
koniec okresu		600 000,00		600 000,00				600 000,00
Razem:								
początek okresu	0,00	686 075,22	126 651,33	226 144,80	0,00	58 759,61	274 519,48	686 075,22
koniec okresu	0,00	2 829 291,23	380 448,31	2 187 717,22	0,00	32 628,96	228 496,74	2 829 291,23

Komentarz:

Nota 14

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

2017

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
– hipoteka umowna na lokalu mieszkalnym położonym w Krakowie przy Al. Słowackiego 6/10 KW KR1P/00479755/0		983 568,00
– hipoteka umowna na lokalu mieszkalnym położonym w Krakowie przy Al. Słowackiego 6/3 KW KR1P/00511384/5		607 263,00
– hipoteka umowna na lokalu mieszkalnym położonym w Krakowie przy Al. Słowackiego 6/7 KW KR1P/00511572/0		687 606,00
– hipoteka umowna na lokalu mieszkalnym położonym w Krakowie przy Al. Słowackiego 6/6A KW KR1P/00472282/4		382 119,00
– hipoteka umowna na lokalu mieszkalnym położonym w Krakowie przy Al. Słowackiego 6/LM-5 KW KR1P/00449606/2		517 500,00
– hipoteka umowna na lokalu położonym w Krakowie przy Al. Słowackiego ST 1 ST 2 KW KR1P/00449614/1		1 157 320,00
– gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego		
– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia		0,00
Razem:		4 335 376,00

Nota 16

Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku

2017

Rozliczenia międzyokresowe	2017
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 716,39
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	35 682,90
– emisja akcji	
– polisy	61,62
– ochrona znaku	3 239,90
– serwis internetowy	9 781,25
– licencje, certyfikaty, domeny	17 689,06
– nawigacja samochodu	64,39
– przedłużenie gwarancji serwera	4 846,68
Razem:	73 399,29
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
– VAT do rozliczenia w przyszłym okresie	59 567,25
– ubezpieczenia	9 470,12
– ochrona znaku	569,04
– serwis internetowy	13 125,00
– licencje, certyfikaty, domeny	29 036,70
– materiały reklamowe	4 544,00
– usługi telekomunikacyjne	295,81
– składki członkowskie	887,71
– nawigacja samochodu	90,24
– przedłużenie gwarancji serwera	8 790,74
– dostęp do serwisu bisnode	8 383,56
– szkolenia pracowników	1 097,60
– prenumerata	1 061,20
– inne	137,85
Razem:	137 056,82
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:	
Razem:	0,00
Rozliczenia międzyokresowe w pasywach	
Ujemna wartość firmy	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
długoterminowe	0,00
krótkoterminowe	5869,37
Razem:	5869,37

Nota 17

W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami:
(dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową)

Składnik aktywów:	Powiązanie:
Składnik pasywów:	Powiązanie:
Umowy leasingowe krótkoterminowe	30 797,07 zł
Umowy leasingowe długoterminowe	1 831,89 zł

Nota 19

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży na koniec roku

2017

Przychody netto ze sprzedaży		
	2017	2016
1. Sprzedaż usług	3 901 847,47	3 480 860,35
2. Sprzedaż materiałów	7 598,38	568,29
3. Sprzedaż towarów	-	-
4. Sprzedaż produktów		
5. Inne przychody ze sprzedaży		
Razem:	3 909 445,85	3 481 428,64
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	3 871 711,19	3 460 926,12
Sprzedaż na rzecz odbiorców pozakrajowych	37 734,66	20 502,52

Komentarz:

--

Nota 23

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za rok

2017

	2017
Przychody bilansowe	6 922 429,82
Przychody bilansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych	3 005 385,49
– należne odsetki	29 419,47
– niezrealizowane różnice kursowe	1 019,80
– rozwiązane odpisy aktualizujące	1 180,80
– abonamenty	1 785,42
– wycena papierów wartościowych	2 971 980,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do przychodów bilansowych	6 248,66
– przychody podatkowo w 2017 abonamenty	240,66
– odsetki otrzymane	6 008,00
Razem przychody podatkowe	3 923 292,99
Koszty bilansowe	3 975 150,39
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	586 073,71
– wycena papierów wartościowych	337 718,80
– wyksiegowanie niezgodności rozrachunków	321,00
– wyksiegowanie zaokrągleń	77,54
– przekazanie materiałów na cele reprezentacji	677,70
– koszty niepotwierdzone rachunkiem lub fakturą	6 103,43
– koszty Rady Nadzorczej	5 260,41
– usługi gastronomiczne w ramach reprezentacji	18 831,34
– usługa prawna podwyższenie kapitału	16 609,00
– składki członkowskie	2 897,84
– polisa samochodu o wartości powyżej 20000 EURO	3 064,91
– niewypłacone w roku 2016 wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS	73 975,91
– niezrealizowane różnice kursowe	1 643,46
– amortyzacja środków trwałych leasingowanych	44 316,98
– niezapłacone odsetki	9 503,33
– odsetki budżetowe	104,00
– rezerwa na badanie bilansu	8 000,00
– CIT 10	2 801,00
– amortyzacja WNIP	18 822,48
– amortyzacja bilansowa samochodu Audi	28 560,00
– amortyzacja bilansowa lokale	2 082,15
– koszty paliwa do wynajmowanego samochodu niepokryte kilometrówką	2 890,29
– odpisy aktualizujące należności	1 812,14
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów bilansowych	193 341,80
– wykorzystanie rezerwy na badanie bilansu	7 000,00
– spisanie nieściągalnych należności	3 360,00
– koszty podatkowe raty leasingu	42 658,79
– koszty podatkowe licencji GXS	23 528,20
– amortyzacja samochodu podatkowo podwyższona	35 490,36
– amortyzacja podatkowa lokali	13 880,90
– korekta QBS	2 212,00
– zapłacony CIT 10	86,00
– zapłacone składki ZUS dot 2016 roku	34 697,60
– wykorzystanie rezerwy na wynagrodzenia	30 427,95
Razem koszty podatkowe	3 582 418,48
Pomniejszenie o darowizny zgodne z ustawą	0,00
Odliczenie strat z lat ubiegłych (max. 50% straty)	0,00
Podstawa opodatkowania	340 874,51
Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu	340 875,00
Podatek dochodowy 15%	51 131,18
Podatek dochodowy po zaokrągleniu	51 131,00
Zamiana stanu aktywów na podatek odroczony (zwiększenie ze znakiem minus)	64 184,06
Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony (zmniejszenie ze znakiem minus)	339 918,31
Podatek wykazany w rachunku zysków i strat	455 233,37

Nota 27

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych,
kursy przyjęte do ich wyceny

2017

Średni kurs NBP z dnia 29.12.2017

Kod waluty	Kurs średni
1 EUR	4,1709
1 USD	3,4813

Nota 28

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych na koniec roku

2017

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2016	2017
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy		
Odsetki od udzielonych pożyczek	-18 767,42	-30 435,86
Odsetki od kredytów	15 036,04	43 235,15
Otrzymane i zarachowane dywidendy		
Zapłacone i zarachowane dywidendy		
Pozostałe odsetki	2 397,77	2 836,80
Razem odsetki:	-1 333,61	15 636,09
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2016	2017
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 131,44	362 049,75
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30 427,95	21 144,72
Pozostałe rezerwy	26 239,00	8 000,00
Razem:	78 798,39	391 194,47
Zmiana stanu	312 396,08	
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2016	2017
Ogółem zapasy	767 466,95	767 466,95
Koszty zakupu		
Aktualizacja wyceny zapasów		
Razem:	767 466,95	767 466,95
Zmiana stanu	0,00	
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2016	2017
Należności długoterminowe		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych		
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	751 904,22	879 224,69
Razem należności:	751 904,22	879 224,69
Należności dotyczące zbycia aktywów finansowych	0,00	
Razem należności netto	751 904,22	879 224,69
Zmiana stanu należności	-127 320,47	
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2016	2017
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych		
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	661 186,31	1 327 459,34
Fundusze specjalne	36,00	36,00
Razem zobowiązania, w tym:	661 222,31	1 327 495,34
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych		
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne		
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej		
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej:	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych		
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku		
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
Inne zobowiązania finansowe		
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	33 870,70	30 797,07
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	226 144,80	687 717,22
Razem zobowiązania z działalności finansowej:	260 015,50	718 514,29
Zobowiązania z działalności operacyjnej	401 206,81	608 981,05
Zmiana stanu zobowiązań	207 774,24	
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2016	2017
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 963,50	73 399,29
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 278,75	137 056,82
Razem:	227 242,25	210 456,11
1. Zmiana stanu	16 786,14	
Ujemna wartość firmy		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	699,00	5 869,37
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Razem	699,00	5 869,37
2. Zmiana stanu	5 170,37	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2):	21 956,51	0,00
Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2016	2017
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)		
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)		
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)		
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)		
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego		
Korekta wyniku lat ubiegłych		
Korekta prezentacji naliczonych odsetek od lokat krótkoterminowych		
Razem:	0,00	0,00
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2016	2017
Środki pieniężne w kasie	415,40	312,30
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 628,54	97 538,02
Lokaty bankowe do 3 miesięcy		
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki		
– weksle		
– inne		
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych:	17 043,94	97 850,32
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	80 806,38	
Wycena bilansowa środków pieniężnych		
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	218,44	-623,66
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	36,00	36,00

Komentarz:

Nota 31

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

2017

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	15,25	14,46
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	15,25	14,46
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	–	–
– uczniowie	–	–
– osoby wykonujące pracę nakładczą	–	–
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	–	–

Nota 32

Informacja 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 oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Wyszczególnienie	2017
Wynagrodzenie Zarządu	323 580,06
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00