

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2017 ROK**

.....
.....
.....**WPROWADZENIE**.....

1. Informacje ogólne

1.1. Nazwa Spółki: **Alejasamochodowa.pl S.A.**

1.2. Adres: **02-267 Warszawa, ul. Buńczuk 7b**

1.3. Podstawy prawne działania Spółki:

Wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.07.2011 r. pod numerem KRS – 0000408968 z dnia 23.01.2012 r. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

1.4. Rejestracja w Urzędzie Statystycznym:

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 14591434

1.5. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym:

Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP 522-299-33-00

1.6. Kapitał podstawowy: 6 650 000,- zł

1.7. Średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku:

1.8. Przedmiot działalności:

Zgodnie z wpisem do KRS przedmiotem działalności Spółki może być m. innymi:

- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części do motocykli,
- Reklama.

W 2017 roku Spółka prowadziła działalność w zakresie wyżej wymienionym.

1.9. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.



1.10. Zarząd Spółki nie widzi okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności, zatem sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem podatkowym

Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy umorzeniowe;

Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia.

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się jak niżej:

a/ materiały - wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy;

b/ produkty w toku – w wysokości materiałów bezpośrednich.

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy wykazuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z przepisów o podatku dochodowym, określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 3,5 tys. zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie nabycia.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym kont zespołu „4”.

Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.

Alejasamochodowa.pl S.A.

02-267 Warszawa

ul. Buńczuk 7B

NIP: 522 29 83 300

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	4 401 783,92	5 601 005,36	A	Kapitał (fundusz) własny	7 416 853,82	10 610 904,83
I	Wartości niematerialne i prawne	2 339 283,92	3 412 802,36	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 350 000,00	6 650 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 071 498,17	2 478 017,68
2	Wartość firmy	996 239,60	929 823,68		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		260 000,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 343 044,32	2 482 978,68	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 500,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	42 500,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-151 163,86	-151 163,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	1 146 519,51	1 634 051,01
d)	środki transportu	42 500,00		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 185 584,21	714 596,19
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2 020 000,00	2 188 203,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 020 000,00	2 188 203,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	2 020 000,00	2 188 203,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	2 020 000,00	2 188 203,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

2

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	829 591,29	525 605,63
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	829 591,29	525 605,63
B	Aktywa obrotowe	4 200 654,11	5 724 495,66	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	1 080 772,41	1 282 604,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	722 721,48	345 872,57
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	722 721,48	345 872,57
4	Towary	1 080 772,41	1 280 978,48		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		1 626,02	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 117 838,92	2 112 848,38	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	724 676,14	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 782,00	179 733,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	13 448,08	
	– do 12 miesięcy			i)	inne	49 639,73	
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne	724 676,14		IV	Rozliczenia międzyokresowe	355 992,92	188 990,56
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	355 992,92	188 990,56
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	198 990,56	31 988,20
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	157 002,36	157 002,36
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	393 162,78	2 112 848,38				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	303 230,02	1 517 555,00				
	– do 12 miesięcy	303 230,02	1 517 555,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

2

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53 774,82	2 715,88				
c)	inne	36 157,94	592 577,50				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 822 042,78	2 209 042,78				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 822 042,78	2 209 042,78				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 800 000,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki		1 800 000,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 822 042,78	409 042,78				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 822 042,78	409 042,78				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180 000,00	120 000,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 602 438,03	11 325 501,02		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 602 438,03	11 325 501,02

Alejasamochodowa.pl S.A.
02-267 Warszawa
ul. Bułczuk 7B
NIP: 522 29 93 300

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Alejasamochodowa.pl S.A.
02-267 Warszawa
ul. Bułczuk 7B
NIP: 522 29 93 300

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 763 907,35	37 468 803,38
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 763 907,35	37 468 803,38
B	Koszty działalności operacyjnej	11 067 707,83	35 930 440,25
I	Amortyzacja	159 793,95	300 065,64
II	Zużycie materiałów i energii	10 173,92	6 668,23
III	Usługi obce	219 550,98	429 174,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	16 869,08	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 063,54	
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	131 839,03	484 327,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 526 417,33	34 710 204,69
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	696 199,52	1 538 363,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	546 410,35	283 517,61
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	157 002,36	157 002,36
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	389 407,99	126 515,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	76 580,36	152 812,73
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		67 084,31
III	Inne koszty operacyjne	76 580,36	85 728,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 166 029,51	1 669 068,01
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	1 797,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		1 797,00
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 166 029,51	1 667 271,01
J	Podatek dochodowy	19 510,00	33 220,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 146 519,51	1 634 051,01

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Alejo S.A.
267 Warszawa
ul. Buńczuk 7B
(przebieg jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 270 334,31	7 416 853,82
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 270 334,31	7 416 853,82
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 350 000,00	5 350 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 300 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 300 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		1 300 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 350 000,00	6 650 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	381 993,27	1 071 498,17
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	689 504,90	1 406 519,51
	a) zwiększenie (z tytułu)	689 504,90	1 406 519,51
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		260 000,00
	- podziału zysku (ustawowo)	689 504,90	1 146 519,51
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 071 498,17	2 478 017,68
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Alejasamochodowa.pl S.A.
02-267 Warszawa
ul. Buńczuk 7B
NIP: 522 29 93 300
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	975 208,51	1 634 051,01
II.	Korekty razem	730 583,46	-1 137 051,01
1.	Amortyzacja	159 793,95	366 481,56
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		44 297,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-513 809,11	-201 832,09
7.	Zmiana stanu należności	582 201,27	-995 009,46
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	592 983,79	-253 985,66
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-157 002,36	-97 002,36
10.	Inne korekty	66 415,92	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 705 791,97	497 000,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	3 410 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 440 000,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 970 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		170 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 800 000,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		1 800 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-3 410 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	1 560 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		1 560 000,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	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.	Splata kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	1 560 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 705 791,97	-1 353 000,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 705 791,97	-1 413 000,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	116 250,81	1 822 042,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 822 042,78	469 042,78
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Alejasamochodowa.pl S.A.
02-267 Warszawa
ul. Buńczuk 7B
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Alejasamochodowa.pl S.A.
02-267 Warszawa
ul. Buńczuk 7B
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu)

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-151 163,86	-151 163,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-151 163,86	-151 163,86
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-151 163,86	-151 163,86
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-151 163,86	-151 163,86
6.	Wynik netto	975 208,51	1 634 051,01
	a) zysk netto	975 208,51	1 634 051,01
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 245 542,82	10 610 904,83
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 245 542,82	10 550 904,83

Alejasamochodowa.pl S.A.

02-267 Warszawa

ul. Buńczuk 7B

NIP: 522 29 93 300

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Alejasamochodowa.pl S.A.

02-267 Warszawa

ul. Buńczuk 7B

NIP: 522 29 93 300

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości aktywów trwałych wg poszczególnych grup rodzajowych:

Wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Przychody	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017 r.
I. Wartości niem. i prawne	3 222 423,96	1 440 000,00	0,00	4 662 423,96
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	1 328 319,20	0,00	0,00	1 328 319,20
Inne wartości niematerialne i prawne	1 894 104,76	0,00	0,00	1 894 104,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 265,71	0,00	0,00	52 765,71
A/Środki trwałe	95 265,71	0,00	0,00	52 765,71
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	3 756,10	0,00	0,00	3 756,10
Środki transportu	60 364,90	0,00	42 500,00	17 864,90
Pozostałe środki trwałe	10 763,41	0,00	0,00	10 763,41
Niskocenne środki trwałe	20 381,30	0,00	0,00	20 381,30
B/Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 020 000,00	170 000,00	0,00	2 190 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Naliczenie za 2017 r.	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017 r.
I. Wartości niem. i prawne	883 140,04	366 481,56	0,00	1 249 621,60
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	332 079,60	66 415,92	0,00	398 495,52
Inne wartości niematerialne i prawne	551 060,44	300 065,64	0,00	851 126,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 765,71	0,00	0,00	52 765,71
A/Środki trwałe	52 765,71	0,00	0,00	52 765,71
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	3 756,10	0,00	0,00	3 756,10
Środki transportu	17 864,90	0,00	0,00	17 864,90
Pozostałe środki trwałe	10 763,41	0,00	0,00	10 763,41
Niskocenne środki trwałe	20 381,30	0,00	0,00	20 381,30



2. Dane o odpisach aktualizujących wartość aktywów trwałych:

Utworzono odpis aktualizujący wartość udziałów w kwocie 1 797 zł.

3. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy:

Początkowa wartość firmy wynosi 1 328 319,20 zł

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Spółka nie posiada praw użytkowania wieczystego gruntów.

5. Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

Nie występują.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji:

Spółka nie posiada praw i papierów wartościowych.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Utworzono odpis aktualizujący stan należności w kwocie 67 084,31 zł.

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej objętych udziałów:

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi kwotę 6.650.000,00 zł i dzieli się na 6.650.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje te posiadają:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów	Procentowy udział w kapitale podstawowym	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1	2	3	4	
Aleja Samochodowa.pl Sp. z o.o.	1.399.900	1.399.900	21.05%	21.05%
Inna Ignatowa	553.453	1.053.453	19,69%	8.32%
Marcin Włodkowski	100.000	100.000	1.5%	1.5%
Windalor Services Limited	1.700.000	1.700.000	25.56%	25.56%
Pozostali	2.896.647	2.896.647	43,57%	43,57%
Razem	6 650 000	6 650 000	100%	100%



9. Dane o zmianach kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny:

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)	
	zapasowy	rezerwowy
1	2	3
1. Stan na początek roku obrotowego	1 071 498,17	
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	1 406 519,51	
– agio	260 000,00	
– podział zysku	1 146 519,51	
– dopłaty		
– inne		
3. Zmniejszenie w ciągu roku		
– pokrycie straty		
– zwrot dopłat		
– dywidendy		
– inne		
4. Stan na koniec roku obrotowego	2 478 017,68	

Kapitał z aktualizacji wyceny nie występuje.

10. Propozycja co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy:

Działalność Spółki za okres 01.01.2017 r.– 31.12.2017 r. zamknęła się zyskiem netto w kwocie 1 574 051,01 zł. Zarząd proponuje przeznaczyć zysk na zwiększenie kapitału zapasowego.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Nie występują.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania długoterminowe nie występują. Wszystkie zobowiązania wykazane w bilansie posiadają termin zapłaty zawierający się w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

13. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Nie występują.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują prowizję rozliczaną w czasie w kwocie 120 000,00 zł. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie wystąpiły.

Z 3

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 198 990,56 zł stanowią wartość nierozliczonych dotacji pozyskanych na zakup systemów informatycznych.

15. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

Nie występują

1a. Informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych

W jednostce nie występują instrumenty finansowe.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów netto:

Rodzaj przychodu	Wartość przychodu w okresie 1.01. - 31.12.2017 r. (w zł)	Struktura %
- sprzedaż towarów	37 468 803,38	99,28
- pozostałe przychody	283 517,61	0,75
Razem przychody z działalności gospodarczej	37 752 320,99	100,00

2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych (dotyczy jednostek sporządzających rachunek wyników w wariantcie kalkulacyjnym):

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

Nie wystąpiły.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Nie wystąpiły.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:

Nie wystąpiły.



6. Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od zysku/straty brutto.

Lp.	Treść	2017 r. (kwota w zł)
1.	Przychody według ewidencji zespołu „7”	37 752 320,99
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania (dotacja)	157 002,36
3.	Przychody doliczone do opodatkowania	0,00
I.	Przychody podatkowe (1-2+3)	37 595 318,63
1.	Koszty według ewidencji księgowej	36 085 049,98
2.	Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	158 208,30
3.	Koszty doliczone	743633,00
II.	Koszty uzyskania przychodów – podatkowe (1-2+3)	36 796 891,28
III.	Dochód (I-II)	955429,71

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie:

Nie wystąpiły.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w toku obrotowym:

Nie wystąpiły.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz na ochronę środowiska:

W okresie sprawozdawczym Spółka poniosła nakłady na zakup systemu informatycznego B2B. Spółka nie planuje w następnym roku istotnych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. Spółka nie poniosła i nie planuje w roku następnym ponosić nakładów na ochronę środowiska.

10. Informacje o przychodach i kosztach nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie wystąpiły.

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Wszystkie pozycje sprawozdania finansowego są wyrażone w złotych polskich (PLN).

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych



Struktura środków pieniężnych wg stanu na dzień 31 grudnia przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni 2016	Rok bieżący 2017	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	1 822 042,78	409 042,78	- 1 413 000,00	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 822 042,78	409 042,78	-1 413 000,00	0,00

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie:

Nie zawarto takich umów.

2. Transakcje zawarte przez jednostkę ze stronami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe:

Nie wystąpiły.

3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym:

W 2017 roku Spółka nie zatrudniała pracowników.

4. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządczych, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych za rok obrotowy:

Nie wystąpiły.

5. Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania i terminów spłaty:

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły takie zdarzenia.



7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

Nie wystąpiły takie zdarzenia.

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzenia sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

Nie wystąpiły takie zdarzenia.

9. Zagrożenie dla kontynuowania działalności

Nie występuje zagrożenie dla kontynuowania działalności.

10. Pozostałe informacje i objaśnienia

Nie występują inne niż wymienione powyżej, znane Zarządowi informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Informacje wymagane jako element informacji dodatkowej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, a pominięte w niniejszym sprawozdaniu nie dotyczą jednostki.

SPORZĄDZIŁ



ZARZĄD
Aljessamochodowa S.A.
02-267 Warszawa
ul. Bułczuk 7
NIP: 522 29 93 300

