

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku**  
**firmy**  
**XYZ sp. z o.o.**

**ul. Malwowa nr 15, 63-420 Konin**

**NIP 7821786958**

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

### **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Nazwa jednostki: XYZ sp. z o.o.
2. Adres siedziby: ul. Malwowa nr 15, 63-420 Konin
3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
  - usługi w zakresie oprogramowania
4. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr:  
Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział XXI KRS nr 0123456
5. Jednostka została powołana na okres 01-01-2005 - 31-12-2019.
6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 2017-01-01 do 2017-12-31 roku.
7. W skład jednostki wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, a co za tym idzie niniejsze sprawozdanie zawiera dane łączne.
8. Sprawozdanie sporządzono w sytuacji występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.
9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.  
  
Rozliczenie połączenia nastąpiło metodą łączenia udziałów.
10. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
  - 10.1. Do środków trwałych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 1 500,00 zł.  
W przypadku gdy wartość środka trwałego nie przekracza wartości 3 500,00 zł jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:
    - w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

---

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

---

Aneta Lewińska

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

10.2. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:

- grunty 1,25
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12,00
- urządzenia techniczne i maszyny 1,40
- środki transportu 20,15
- inne środki trwałe 25,00

Metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 12,00 amortyzuje się komputery

Pozostałe zasady amortyzacji środków trwałych:  
brak innych zasad

10.3. Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 2 000,00 zł.

W przypadku gdy wartość składnika majątku nie przekracza wartości 3 000,00 zł jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:  
- w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

10.4. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania.

Stosowane stawki amortyzacyjne dla WNiP są następujące:

- licencje 15,00
- inne licencje komputerowe 13,50
- jeszcze inne WNiP 1,20
- prawa użytkowe 12,00
- inne WNiP 12,00

10.5. Zapasy materiałów wycenia się według cen:

nabycia powiększające cenę zakupu o k. transportu

Wartość jednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.

10.6. Półprodukty i produkcja w toku wyceniane są w ciągu roku w sposób następujący:

wg TKW

---

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

---

Aneta Lewińska

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

Rozchód półproduktów wyceniany jest metodą:  
FIFO

Na dzień bilansowy półprodukty i produkcja w toku wyceniane są w sposób następujący:  
wg TKW nie wyższego od ceny sprzedaży netto ...

Wartość jednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.

10.7. Wyroby gotowe wyceniane są w ciągu roku w sposób następujący:

- według kosztu zużycia materiałów.

Rozchód wyrobów z magazynu wyceniany jest metodą:  
LIFO

Na dzień bilansowy wyroby gotowe wyceniane są w sposób następujący:  
wg metody FIFO

Wartość jednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.

10.8. Zapasy towarów wycenia się według ceny:

- wycena towarów

Wartość jednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.

10.9. Przychód środków pieniężnych w walutach obcych na rachunek walutowy i do kas walutowych wycenia się według kursu banku, z którego usług korzysta jednostka. Rozchód walut wycenia się z zastosowaniem kursu ustalonego metodą FIFO

10.10. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:

- skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności.

10.11. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się:

LIFO

---

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

---

Aneta Lewińska

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

10.12. Należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej:

- pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość.

10.13. Odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad:

- odpisami obejmuje się należności, z których zapłatą dłużnik zalega
  - powyżej 300 dni w 100%
  - od 300 do 365 w 50,00%
  - od 366 do 1000 w 100,00%

10.14. Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń dotyczących roku obrotowego tworzone są w ciężar odpowiednich kosztów działalności operacyjnej lub finansowej, zgodnie z ich charakterem i w sposób określony w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6.

W szczególności rezerwy tworzone są na:

- odroczony podatek dochodowy
- przyszłe koszty napraw gwarancyjnych
- restrukturyzację
- inne koszty
- nagrody jubileuszowe inne
- koszty innego rodzaju

10.15. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

---

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

---

Aneta Lewińska

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

## Bilans - Aktywa

	Treść	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2008
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 598 584,31</b>	<b>1 805 231,15</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>80 532,37</b>	<b>74 036,00</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 176,00	
	2. Wartość firmy	1 375,00	
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	67 413,00	74 036,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	7 568,37	
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 178 950,51</b>	<b>1 731 195,15</b>
	1. Środki trwałe	2 718 500,06	1 658 529,82
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	6 145,21	
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 188 283,11	1 203 887,20
	c) urządzenia techniczne i maszyny	209 475,33	266 510,87
	d) środki transportu	1 290 083,00	160 021,62
	e) inne środki trwałe	24 513,41	28 110,13
	2. Środki trwałe w budowie	451 860,45	72 665,33
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	8 590,00	
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>107 775,22</b>	<b>0,00</b>
	1. Od jednostek powiązanych	15 000,00	
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	72 775,22	
	3. Od pozostałych jednostek	20 000,00	
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>195 465,99</b>	<b>0,00</b>
	1. Nieruchomości	142 178,33	
	2. Wartości niematerialne i prawne	5 359,02	
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	34 614,31	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	20 397,81	0,00
	- udziały lub akcje	1 680,43	
	- inne papiery wartościowe	1 528,07	
	- udzielone pożyczki	12 012,09	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 177,22	
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	14 216,50	0,00
	- udziały lub akcje	8 584,37	
	- inne papiery wartościowe	195,73	
	- udzielone pożyczki	5 299,89	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	136,51	
	4. Inne inwestycje długoterminowe	13 314,33	
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>35 860,22</b>	<b>0,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 990,00	
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 870,22	

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Aneta Lewińska

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

## Bilans - Aktywa

	Treść	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2008
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 958 782,83</b>	<b>2 083 276,16</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 673 679,34</b>	<b>1 619 368,37</b>
	1. Materiały	258 762,73	290 305,80
	2. Półprodukty i produkty w toku	68 280,00	
	3. Produkty gotowe	504 210,00	
	4. Towary	1 842 573,61	1 325 149,69
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	-147,00	3 912,88
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 111 365,94</b>	<b>66 282,11</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	430 754,43	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	425 859,43	0,00
	- do 12 miesięcy	330 794,96	
	- powyżej 12 miesięcy	95 064,47	
	b) inne	4 895,00	
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	137 661,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	137 661,00	
	- do 12 miesięcy	97 255,89	
	- powyżej 12 miesięcy	40 405,11	
	b) inne		
	3. Należności od pozostałych jednostek	542 950,51	66 282,11
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	261 871,54	63 754,35
	- do 12 miesięcy	175 908,07	63 754,35
	- powyżej 12 miesięcy	85 963,47	
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezp. społ. i zdrowot. oraz inn. tyt. publicznoprawnych	1 197,17	1 909,92
	c) inne	266 181,80	617,84
	d) dochodzenie na drodze sądowej	13 700,00	
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 169 487,55</b>	<b>373 645,68</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 163 487,55	373 645,68
	a) w jednostkach powiązanych	6 266,95	0,00
	- udziały lub akcje	1 255,89	
	- inne papiery wartościowe	365,84	
	- udzielone pożyczki	4 231,29	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	413,93	
	b) w pozostałych jednostkach	13 162,18	0,00
	- udziały lub akcje	2 144,07	
	- inne papiery wartościowe	456,67	
	- udzielone pożyczki	7 516,51	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 044,93	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 144 058,42	373 645,68
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	918 755,42	373 645,68
	- inne środki pieniężne	148 303,00	
	- inne aktywa pieniężne	77 000,00	
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	6 000,00	
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 250,00</b>	<b>23 980,00</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>10 200,00</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>8 568 567,14</b>	<b>3 988 507,31</b>

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Aneta Lewińska

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

## Bilans - Pasywa

	Treść	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2008
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>2 518 010,42</b>	<b>2 897 635,22</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 887 635,22</b>	<b>2 836 371,70</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>55 600,00</b>	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>6 850,00</b>	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-246 750,00</b>	
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>778 675,20</b>	<b>601 035,83</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-539 772,31</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 050 556,72</b>	<b>2 872 628,78</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>25 939,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 315,00	
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	22 000,00	0,00
	- długoterminowa	10 000,00	
	- krótkoterminowa	12 000,00	
	3. Pozostałe rezerwy	1 624,00	0,00
	- długoterminowe	740,00	
	- krótkoterminowe	884,00	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 234 358,68</b>	<b>232 798,33</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	3 260,00	
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	252 878,68	
	3. Wobec pozostałych jednostek	978 220,00	232 798,33
	a) kredyty i pożyczki	91 520,00	232 798,33
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	37 200,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	69 500,00	
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	780 000,00	

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Aneta Lewińska

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

## Bilans - Pasywa

	Treść	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2008
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 657 512,05</b>	<b>2 639 830,45</b>
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	131 159,03	798 221,72
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87 228,56	798 221,72
	- do 12 miesięcy	29 191,75	1 575,36
	- powyżej 12 miesięcy	58 036,81	796 646,36
	b) inne	43 930,47	
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	164 987,36	50 858,90
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	164 987,36	50 858,90
	- do 12 miesięcy	159 500,00	40 979,90
	- powyżej 12 miesięcy	5 487,36	9 879,00
	b) inne		
	3. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych	4 316 485,66	1 790 749,83
	a) kredyty i pożyczki	1 740 350,00	131 932,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 532,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	6 530,00	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 914 346,37	1 559 540,24
	- do 12 miesięcy	1 817 995,23	1 556 950,99
	- powyżej 12 miesięcy	96 351,14	2 589,25
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 468,12	
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	205 343,11	39 103,15
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 445,21	30 086,82
	i) inne	436 470,85	30 086,82
	4. Fundusze specjalne	44 880,00	
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>132 746,99</b>	<b>0,00</b>
	1. Ujemna wartość firmy	8 000,00	
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	124 746,99	0,00
	- długoterminowe	8 040,00	
	- krótkoterminowe	116 706,99	
	<b>Pasywa razem</b>	<b>8 568 567,14</b>	<b>5 770 264,00</b>

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Aneta Lewińska

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

## Rachunek zysków i strat

	wyszczególnienie	za okres	
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2008 - 31.12.2008
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 664 316,96</b>	<b>4 160 642,48</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	533 239,02	355 021,69
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	585 220,00	-87 432,85
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-1 450,00	98 989,74
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 547 307,94	3 794 063,90
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 970 671,82</b>	<b>3 561 399,83</b>
I.	Amortyzacja	185 160,23	198 027,66
II.	Zużycie materiałów i energii	361 618,87	553 271,17
III.	Usługi obce	115 424,32	124 171,57
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	27 387,80	25 893,35
	- podatek akcyzowy	1 400,50	
V.	Wynagrodzenia	347 430,03	487 503,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -emerytalne	113 945,49	93 827,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 798,68	38 078,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	801 906,40	2 040 626,07
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>693 645,14</b>	<b>599 242,65</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>370 499,26</b>	<b>298 538,00</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22 708,13	
II.	Dotacje	96 864,43	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	250 926,70	298 538,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 207,51</b>	<b>847,55</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 000,00	
III.	Inne koszty operacyjne	5 207,51	847,55
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 054 936,89</b>	<b>896 933,10</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14 933,39</b>	<b>372,24</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	112,00	
	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:	71,58	372,24
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	13 371,68	
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	1 378,13	
V.	Inne		

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Aneta Lewińska

XYZ sp. z o.o.

ul. Malwowa 15, 63-420 Konin

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

### Rachunek zysków i strat

	wyszczególnienie	za okres	
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2008 - 31.12.2008
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>277 870,08</b>	<b>284 712,62</b>
I.	Odsetki, w tym:	35 597,65	21 417,98
	- od jednostek powiązanych	635,47	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 578,37	
IV.	Inne	237 694,06	263 294,64
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>792 000,20</b>	<b>612 592,72</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>13 325,00</b>	
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>778 675,20</b>	<b>612 592,72</b>

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Aneta Lewińska

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

## Rachunek przepływów pieniężnych

L.P.	wyszczególnienie	za okres	za okres
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2008 - 31.12.2008
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>778 675,20</b>	<b>601 035,83</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-2 174 551,61</b>	<b>0,00</b>
1	Amortyzacja	185 160,23	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	231 000,00	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10 852,00	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 875,99	
5	Zmiana stanu rezerw	25 939,00	
6	Zmiana stanu zapasów	-1 054 310,97	
7	Zmiana stanu należności	-1 152 859,05	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątki pożyczek i kredytów	1 134 571,93	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	116 616,77	
10	Inne korekty	-1 643 941,53	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 395 876,41</b>	<b>601 035,83</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>66 370,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 000,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	25 000,00	
3	Z aktywów finansowych, w tym:	20 996,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	700,00	
	b) w pozostałych jednostkach	20 296,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	15 000,00	
	- dywidendy i udziały w zyskach	112,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	134,00	
	- odsetki	5 050,00	
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	374,00	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>768 015,99</b>	<b>0,00</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	435 727,62	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	159 500,00	
3	Na aktywa finansowe, w tym:	51 780,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	30 220,00	
	b) w pozostałych jednostkach	21 560,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	16 060,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	5 500,00	
4	Inne wydatki inwestycyjne	121 008,37	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-701 645,99</b>	<b>0,00</b>

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Aneta Lewińska

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

## Rachunek przepływów pieniężnych

L.P.	wyszczególnienie	za okres	
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2008 - 31.12.2008
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>3 611 022,47</b>	<b>0,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 500 000,00	
2	Kredyty i pożyczki	1 946 370,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	47 732,00	
4	Inne wpływy finansowe	116 920,47	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>840 087,33</b>	<b>0,00</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	100 000,00	
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	20 000,00	
4	Spląty kredytów i pożyczek	569 231,13	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowe	126 000,00	
8	Odsetki	856,20	
9	Inne wydatki finansowe	24 000,00	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 770 935,14</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>673 412,74</b>	<b>601 035,83</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>693 412,74</b>	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>601 035,83</b>	
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 274 448,57</b>	<b>601 035,83</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	21 500,00	

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Aneta Lewińska

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	wyszczególnienie	za okres	za okres
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2008 - 31.12.2008
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 897 635,22</b>	<b>0,00</b>
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-59 324,48	0,00
	- korekty błędów	467 112,14	0,00
<b>1.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>2 305 422,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 836 371,70</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>51 263,52</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	89 574,44	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- przeznaczenia części kapitału zapasowego	25 600,00	
	- przeznaczenie zysku z lat ubiegłych	3,00	
	inne zwiększ.k.podst 1	6 552,36	
	inne zwiększ.k.podst 2	44 221,25	
	inne zwiększ.k.podst 3	12 741,14	
	inne zwiększ.k.podst 4	456,69	
	b) zmniejszenie z tytułu	38 310,92	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	10 000,00	
	inne zmniejsz.k.podst 1	1 402,59	
	inne zmniejsz.k.podst 2	14 125,00	
	inne zmniejsz.k.podst 3	12 783,33	
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 887 635,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>1 555 600,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie z tytułu	1 660 231,99	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 500 000,00	
	- z podziału zysku (ustawowo)	6 049,24	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minim wartość)	45 646,00	
	- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny	456,58	
	inne zw.k.zapas.1	44 566,66	
	inne zw.k.zapas.2	4 588,14	
	inne zw.k.zapas.3	58 925,37	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	104 631,99	0,00
	- pokrycia straty	45 435,00	
	- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	555,45	
	inne zmn.k.zapas.1	5 574,14	
	inne zmn.k.zapas.2	466,00	
	inne zmn.k.zapas.3	52 601,40	
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>1 555 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (pol...</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>30 396,17</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	42 559,79	0,00
	INNE ZWIĘKSZ. 1 4685,25	4 685,25	
	INNE ZWIĘKSZ. 2 7410,96	7 410,96	

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Aneta Lewińska

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	wyszczególnienie	za okres	za okres
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2008 - 31.12.2008
	INNE ZWIĘKSZ. 3 30463,58	30 463,58	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	12 163,62	0,00
	- zbycia środków trwałych	4 664,00	
	INNE ZMNIĘJSZ. 1 4567,14	4 567,14	
	INNE ZMNIĘJSZ. 2 64684,00	64 684,00	
	INNE ZMNIĘJSZ. 3 -61751,52	-61 751,52	
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>30 396,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>6 850,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 000,00	0,00
	- przeznaczenie zysku	1 000,00	
	INNE ZWIĘKSZ. K. REZER. 1 2000	2 000,00	
	INNE ZWIĘKSZ. K. REZER. 2 3000	3 000,00	
	INNE ZWIĘKSZ. K. REZER. 3 4000	4 000,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 150,00	0,00
	inne zmniejsz.k.rezerw. 1 1000	1 000,00	
	inne zmniejsz.k.rezerw. 2 500	500,00	
	inne zmniejsz.k.rezerw. 3 1650	1 650,00	
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>6 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>61 263,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>65 829,99</b>	
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-4 678,48	
	- korekty błędów	465 466,00	
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>526 617,51</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	13 609,17	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	6 464,00	
	INNE ZWIĘKSZ. 1 1678,47	1 678,47	
	INNE ZWIĘKSZ. 2 5 466,70	5 466,70	
	b) zmniejszenie z tytułu	168 482,94	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	9 212,47	
	- przeniesienie na kapitał rezerwowy	64 168,00	
	INNE Zmniejsz. 1 48 354,47	48 354,47	
	INNE Zmniejsz. 1 46 748,00	46 748,00	
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>371 743,74</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-4 566,47</b>	
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-54 646,00	
	- korekty błędów	1 646,14	
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-57 566,33</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	7 431,69	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	7 431,69	

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Aneta Lewińska

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	wyszczególnienie	za okres	
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2008 - 31.12.2008
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-553 495,72	0,00
	- pokrycie z zysku lat ubiegłych	64 646,00	
	- pokrycie z kapitału zapasowego	7 456,74	
	INNE Zmniejsz. 1 56 476,00	56 476,00	
	INNE Zmniejsz. 1 -682 074,46	-682 074,46	
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-618 493,74</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-246 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>764 675,20</b>	<b>0,00</b>
	a) zysk netto	778 675,20	
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku	-14 000,00	
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 998 406,59</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 992 408,20</b>	<b>0,00</b>

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Aneta Lewińska

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017****Dodatkowe informacje i objaśnienia****1. Środki trwałe****Zmiany w wartości brutto środków trwałych**

tytuł	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
Bo	18 500,00	1 297 326,94	2 404 002,44	403 729,49	130 507,08	4 254 065,95
zwiększenia:	1 500,00	5 926,23	16 762,00	1 203 240,00	6 575,00	1 234 003,23
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie	1 500,00	5 926,23	16 762,00	1 203 240,00	6 575,00	1 234 003,23
przemieszczenie wewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia:	520,00	441,56	297 320,84	410,89	478,96	299 172,25
sprzedaż, likwidacja	520,00	441,56	297 320,84	410,89	478,96	299 172,25
odpisanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ	11 146,17	1 302 811,61	2 123 443,60	1 606 558,60	136 603,12	5 180 563,10

**Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących środki trwałe**

tytuł	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
Bo	200,00	93 439,74	2 137 491,57	243 707,87	102 396,95	2 577 236,13
zwiększenia:	1 250,00	16 829,94	53 530,26	64 425,56	8 882,00	144 917,76
amortyzacja	1 000,00	16 829,94	53 530,26	64 425,56	8 882,00	144 667,76
aktualizacja wartości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
przemieszczenie wewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
zmniejszenia:	950,00	221,54	290 554,14	158,79	157,49	292 041,96
sprzedaż, likwidacja	650,00	221,54	290 554,14	158,79	157,49	291 741,96
przemieszczenie wewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
BZ	500,00	110 048,14	1 900 467,69	307 974,64	111 121,46	2 430 111,93
wartość netto na BO	18 300,00	1 203 887,20	266 510,87	160 021,62	28 110,13	1 676 829,82
wartość netto na BZ	10 646,17	1 192 763,47	222 975,91	1 298 583,96	25 481,66	2 750 451,17
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	9 145,52	1 182 554,88	211 677,06	1 297 108,96	23 481,66	2 723 968,08

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

## 2. Wartości niematerialne i prawne

## Zmiany w wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych

tytuł	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	razem
Bo	9 000,00	0,00	75 586,00	84 586,00
zwiększenia:	2 900,00	15 000,00	4 500,00	22 400,00
aktualizacja wartości	1 200,00		0,00	1 200,00
nabycie	1 700,00	15 000,00	4 500,00	21 200,00
przemieszczenie wew.	0,00		0,00	0,00
inne	0,00		0,00	0,00
zmniejszenia:	2 989,00	0,00	962,74	3 951,74
sprzedaż, likwidacja	789,00		962,74	1 751,74
odpisanie	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
inne	0,00		0,00	0,00
BZ	5 911,00	15 000,00	79 123,26	100 034,26

## Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych

tytuł	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	razem
Bo	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
zwiększenia:	500,00	4 000,00	2 050,00	6 550,00
amortyzacja	500,00	4 000,00	2 050,00	6 550,00
aktualizacja wartości	0,00		0,00	0,00
przemieszczenie wew.	0,00		0,00	0,00
inne	0,00		0,00	0,00
zmniejszenia:	0,00	0,00	458,74	458,74
sprzedaż, likwidacja	0,00		458,74	458,74
odpisanie	0,00		0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ	500,00	4 000,00	3 141,26	7 641,26
wartość netto BO	9 000,00	0,00	74 036,00	83 036,00
wartość netto BZ	5 411,00	11 000,00	75 982,00	92 393,00
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	4 176,00	1 375,00	67 413,00	72 964,00

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

---

### 3. Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

nie nastąpiły zmiany w stanie inwestycji długoterminowych, ani nabycia ani spłata ani sprzedaż w jednostkach powiązanych nie posiadamy żadnych inwestycji - tak

### 4. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:

- Grunty objęto w roku obrotowym odpisem aktualizującym w kwocie 1 500,65 zł
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej objęto w roku obrotowym odpisem aktualizującym w kwocie 10 208,59 zł
- Urządzenia techniczne i maszyny objęto w roku obrotowym odpisem aktualizującym w kwocie 11 298,85 zł
- Środki transportu objęto w roku obrotowym odpisem aktualizującym w kwocie 1 475,00 zł
- Inne środki trwałe objęto w roku obrotowym odpisem aktualizującym w kwocie 2 000,00 zł
- Środki trwałe w budowie objęto w roku obrotowym odpisem aktualizującym w kwocie 503,68 zł
- Koszty zakończonych prac rozwojowych objęto w roku obrotowym odpisem aktualizującym w kwocie 65 200,00 zł
- Wartość firmy objęto w roku obrotowym odpisem w kwocie 1 520,00 zł
- Inne Wartości niematerialne i prawne objęto w roku obrotowym odpisem aktualizującym w kwocie 741,00 zł

### 5. Kwota zakończonych prac rozwojowych wynosi brutto 5 911,00 zł, dotychczasowe umorzenie 500,00 zł. Jednostka dokonuje odpisu tej pozycji w sposób następujący:

Spółka dokonuje odpisu w następujący sposób - 5 lat w równych ratach co miesiąc.

### 6. Wartość firmy wynosi brutto 15 000,00 zł, dotychczasowe umorzenie 4 000,00 zł. Jednostka dokonuje odpisu tej pozycji w sposób następujący:

### 7. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto wynosi: 125 800,00 zł.

### 8. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów:

- a) najmu wynosi 14 785 220 156,66 zł
- b) dzierżawy wynosi 46 464 646,55 zł
- c) z tytułu umów leasingu wynosi 456 468 888,85 zł
- d) innych umów wynosi 165 488 664,55 zł

### 9. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają:

liczba i wartość posiad. praw, w tym świadectw udział.

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności - od jednostek powiązanych**

tytuł	odpisy aktualizujące należności długoterminowe	odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe			
		z tytułu dostaw i usług o terminie spłaty		inne	razem
		do 12 m-cy	pow. 12 m-cy		
Bo	0,00	3 500,00	150,00	4 850,00	8 500,00
zwiększenia/utworzenie	17 560,00	21 424,86	5 106,00	5 000,00	49 090,86
wykorzystanie	5 000,00	500,00	100,00	2 000,00	7 600,00
rozwiązanie	2 560,00	3 000,00	50,00	7 745,00	13 355,00
BZ	10 000,00	21 424,86	5 106,00	105,00	36 635,86

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności - od jednostek pozostałych, w których posiadany jest udział w kapitale**

tytuł	odpisy aktualizujące należności długoterminowe	odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe			
		z tytułu dostaw i usług o terminie spłaty		inne	razem
		do 12 m-cy	pow. 12 m-cy		
Bo	0,00	0,00	8 512,25	0,00	8 512,25
zwiększenia/utworzenie	55 544,42	0,00	9 654,14	0,00	65 198,56
wykorzystanie	8 565,36	4 646,00	445,96	0,00	13 657,32
rozwiązanie	1 258,36	368,25	3 256,54	0,00	4 883,15
BZ	12 227,14	1 485,36	8 541,25	0,00	22 253,75

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności - od jednostek pozostałych**

tytuł	odpisy aktualizujące należności długoterminowe	odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe					razem
		z tytułu dostaw i usług o terminie spłaty		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	inne	dochodzone na drodze sądowej	
		do 12 m-cy	pow. 12 m-cy				
BO	5 000,00	0,00	3 050,00	50,00	5 200,00	0,00	13 300,00
zwiększenia/utworzenie	1 500,00	80 040,00	2 500,00	750,00	2 685,39	1 800,00	89 275,39
wykorzystanie	500,00	48 336,00	3 000,00	100,00	200,00	0,00	52 136,00
rozwiązanie	1 400,00	13 184,00	50,00	80,00	5 000,00	0,00	19 714,00
BZ	4 600,00	18 520,00	2 500,00	620,00	2 685,39	1 800,00	30 725,39

11. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

- Aneta Lewińska - ilość udziałów/akcji - 8 w tym uprzywilejowanych -0
- Bogusław Malinowski - ilość udziałów/akcji - 2 w tym uprzywilejowanych -2

Liczba głosów przypadających na jeden udział/akcję: 1

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

Wysokość kapitału zakładowego: 30 000,00

Wartość jednego udziału/akcji: 1 000,00

### **12. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:**

Wynik finansowy netto 778 675,20 zł

Zysk planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę dywidendy w kwocie: 498,39 zł
- kapitał zapasowy w kwocie: 750 000,00 zł
- inne w kwocie: 1 000,00 zł
- inne 1 w kwocie: 1 000,00 zł
- inne 2 w kwocie: 4 000,00 zł
- inne 3 w kwocie: 1 500,00 zł

### **13. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

13.1. Dane o stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na początek roku:

- a) długoterminowe: nie wystąpiły
- b) krótkoterminowe: nie wystąpiły

13.2. Dane o stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na koniec roku:

- a) długoterminowe:
  - 10 000,00 zł.
- b) krótkoterminowe:
  - 12 000,00 zł.

13.3. Dane o stanie pozostałych rezerw na początek roku:

- a) długoterminowe: nie wystąpiły
- b) krótkoterminowe: nie wystąpiły

13.4. Dane o stanie pozostałych rezerw na koniec roku:

- a) długoterminowe:
  - 740,00 zł.
- b) krótkoterminowe:
  - 884,00 zł.

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

### Zmiany w stanie rezerw

tytuł	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	pozostałe rezerwy	razem
Bo	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym długoterminowe		0,00	0,00	0,00
w tym krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
zwiększenia/utworzenie	3 315,00	27 000,00	2 824,00	33 139,00
wykorzystanie		3 000,00	900,00	3 900,00
rozwiązanie	1 000,00	2 000,00	300,00	3 300,00
BZ	2 315,00	22 000,00	1 624,00	25 939,00
w tym długoterminowe		10 000,00	740,00	10 740,00
w tym krótkoterminowe		12 000,00	884,00	12 884,00

#### 14. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

14.1. Wobec jednostek powiązanych: 35 260,00 zł

- a) do 1 roku: 32 000,00 zł
- b) powyżej 1 roku do 3 lat: 260,00 zł
- c) powyżej 3 do 5 lat: 2 000,00 zł
- d) powyżej 5 lat: 1 000,00 zł

14.2. Wobec jednostek pozostałych:

14.2.1. z tytułu kredytów i pożyczek: 516 520,00 zł

- a) do 1 roku: 425 000,00 zł
- b) powyżej 1 roku do 3 lat: 25 000,00 zł
- c) powyżej 3 do 5 lat: 60 000,00 zł
- d) powyżej 5 lat: 6 520,00 zł

14.2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 41 200,00 zł

- a) do 1 roku: 4 000,00 zł
- b) powyżej 1 roku do 3 lat: 3 000,00 zł
- c) powyżej 3 do 5 lat: 25 000,00 zł
- d) powyżej 5 lat: 9 200,00 zł

14.2.3. z tytułu innych zobowiązań finansowych: 74 500,00 zł

- a) do 1 roku: 5 000,00 zł
- b) powyżej 1 roku do 3 lat: 25 000,00 zł
- c) powyżej 3 do 5 lat: 30 000,00 zł
- d) powyżej 5 lat: 14 500,00 zł

14.2.4. z tytułu innych zobowiązań długoterminowych: 1 000 000,00 zł

- a) do 1 roku: 220 000,00 zł
- b) powyżej 1 roku do 3 lat: 500 000,00 zł
- c) powyżej 3 do 5 lat: 80 000,00 zł
- d) powyżej 5 lat: 200 000,00 zł

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

---

### 15. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Na środkach trwałych o wartości 6 456,00 zł zabezpieczono zobowiązania z tytułu pożyczki w kwocie 5 456,00 zł.

Na zapasach o wartości 9 521,52 zł zabezpieczono zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego w kwocie 8 521,52 zł.

Na należnościach o wartości 1 896,35 zł zabezpieczono zobowiązania z tytułu kredytu w kwocie 896,35 zł.

Na środkach pieniężnych o wartości 0,00 zł zabezpieczono zobowiązania z tytułu weksla w kwocie 111 111,00 zł.

Na innych środkach trwałych o wartości 222 222,00 zł zabezpieczono zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 333 333,00 zł.

Na wyrobach got. o wartości 444 444,00 zł zabezpieczono zobowiązania z tytułu kredytu długotermin. w kwocie 555 555,00 zł.

### 16. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:

#### 16.1. Czynne długoterminowe z tytułu:

- aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 4 000,00 zł
- odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego PDOP: 10,00 zł
- niezakończonych umów budowlanych: 1 700,00 zł
- inne długot.rozlicz. aktywa 10150,22 zł - kwota: 10 150,22 zł
- prawa zakupione-nieżytkowane 15.000 zł - kwota: 15 000,00 zł
- pozostałych: 5 020,00 zł

#### 16.2. Czynne krótkoterminowe z tytułu:

- niezakończonych umów budowlanych: 200,00 zł
- opłaconych z góry kosztów ubezpieczeń: 1 520,00 zł
- inne rozlicz. krótkotermin.1 20,00 - kwota: 20,00 zł
- inne rozlicz. krótkotermin. 2 63,00 - kwota: 63,00 zł
- inne rozlicz. krótkotermin.3 25,00 - kwota: 25,00 zł
- inne rozlicz. krótkotermin.4 2252,00 - kwota: 2 252,00 zł
- pozostałych: 250,00 zł

#### 16.3. Ujemna wartość firmy: 8 000,00 zł

#### 16.4. Rozliczenia bierne długoterminowe:

- umów budowlanych - kwota: 40,00 zł
- inne rozlicz. długotermin. pas.100 - kwota: 1 500,00 zł

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

- pozostałych - kwota: 6 500,00 zł

### 16.5. Rozliczenia bierne krótkoterminowe:

- umów budowlanych - kwota: 6 706,99 zł
- inne rozlicz. krótkotermin.pas.100.000 - kwota: 100 000,00 zł
- inne rozlicz. krótkotermin.pas.1500 - kwota: 1 500,00 zł
- inne rozlicz. krótkotermin.pas.3600 - kwota: 3 600,00 zł
- inne rozlicz. krótkotermin.pas.400 - kwota: 400,00 zł
- inne rozlicz. krótkotermin.pas.4000 - kwota: 4 000,00 zł
- pozostałych - kwota: 500,00 zł

## **17. Podatek odroczony**

### 17.1. Stan rezerw z tytułu odroczonego PDOP:

- a) na początek roku 0,00 zł
- b) na koniec roku 2 315,00 zł

### 17.2. Zwiększenia rezerw z tytułu odroczonego PDOP:

- a) wpływające na wynik finansowy 2 315,00 zł
- b) wpływające na kapitał własny 1 000,00 zł
- c) uwzględnione przy ustaleniu wartości firmy 0,00 zł
- d) pozostałe zwiększenia 0,00 zł

### 17.3. Zmniejszenia rezerw z tytułu odroczonego PDOP:

- a) wpływające na wynik finansowy 1 000,00 zł
- b) wpływające na kapitał własny 0,00 zł
- c) pozostałe zmniejszenia 0,00 zł

17.4. Inne informacje dotyczące aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego istotne dla oceny jej sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego określone w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 2.

Inne informacje.

## **18. Składniki aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu oraz jego powiązania między tymi pozycjami:**

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

---

### TYTUŁ 6

**19. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych**

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

1. Jednostka poręczyła zobowiązanie kredytowe firmy abc sp. z o.o. w kwocie 115,00 zł
2. Jednostka poręczyła kredyt w kwocie 116 000,00 zł
3. Jednostka udzieliła gwarancji z tytułu umów o roboty budowlane w kwocie 1 170 000,00 zł

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych

4. Jednostka poręczyła zobowiązanie kredytowe firmy XYX sp. z o.o. w kwocie 2 500 000,00 zł
5. Jednostka poręczyła kredyt obrotowy w kwocie 95 000,00 zł
6. Jednostka udzieliła gwarancji z tytułu robót bud. w kwocie 1 200 000,00 zł

**20. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:**

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym -wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

PEWNE składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: -istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, -dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym -wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapit .....

**21. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług**

1. Przychodów ze sprzedaży towarów:

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

wyroby hutnicze - w kwocie: 815 134,57 zł, w tym:

- kraj - w kwocie: 15 134,57 zł
- zagranica - w kwocie: 6 500,47 zł

oprogramowanie - w kwocie: 576 222,37 zł, w tym:

- 500 000,00 - w kwocie: 76 222,37 zł

inne - w kwocie: 83 000,00 zł, w tym:

- 3 500,00- w kwocie: 79 500,00 zł
- w kwocie: 3 980,00 zł, w tym:
- 980,00 - w kwocie: 3 000,00 zł

inne - w kwocie: 58 970,00 zł, w tym:

- 58 000,00 - w kwocie: 970,00 zł

2. Przychodów ze sprzedaży materiałów:

- w kwocie: 10 001,00 zł, w tym:

3. Przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych:

wyroby 1 - w kwocie: 10 000,00 zł, w tym:

- krajowy - w kwocie: 63 800,00 zł
- zagran - w kwocie: 20 000,00 zł

4. Przychodów ze sprzedaży usług:

usługi informatyczne - w kwocie: 500 000,00 zł, w tym:

- usługi - w kwocie: 342 000,00 zł

inne usługi - w kwocie: 23 239,02 zł, w tym:

- 3 239,02 - w kwocie: 20 000,00 zł

**22. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

- Grunty objęte odpisem w kwocie 1 500,65 zł. Przyczyna dokonania odpisu: budowa autostrady spowodowała nieprzydatność posiadanego gruntu na cele budownictwa mieszkaniowego.
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej objęte odpisem w kwocie 10 208,59 zł. Przyczyna dokonania odpisu: złego stanu budynków
- Urządzenia techniczne i maszyny objęto odpisem w kwocie 11 298,85 zł Przyczyna dokonania odpisu: pogorszonego stanu maszyny X
- Środki transportu objęto odpisem w kwocie 1 475,00 zł Przyczyna dokonania odpisu: .....
- Inne środki trwałe objęto odpisem w kwocie 2 000,00 zł Przyczyna dokonania odpisu: .....
- Środki trwałe w budowie objęto odpisem w kwocie 503,68 zł Przyczyna dokonania odpisu: .....

**23. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:**

- materiałów: 1 380,00 zł
- półproduktów: 170,00 zł
- produkcji w toku: 50,00 zł
- wyrobów gotowych: 790,00 zł
- towarów: 27 467,00 zł
- zaliczek na poczet dostaw: 147,00 zł

**24. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:**

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

W jednostce nie zaniechano prowadzenia żadnego rodzaju działalności, ani też nie planuje się jej zaprzestania w przyszłym roku obrotowym.....

### **25. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:**

Koszty nie stanowiące kosztu podatkowego:

tytuł 1 - kwota: 135 522,00 zł  
tytuł 2 - kwota: 456 748,00 zł  
tytuł 3 - kwota: 1 523,60 zł  
tytuł 4 - kwota: 48 252,00 zł  
tytuł 5 - kwota: 15,00 zł  
tytuł 6 - kwota: -15,00 zł  
- kwota: -45,60 zł  
- kwota: -2 000,00 zł  
- kwota: -0,36 zł  
Suma: 639 999,64 zł

Koszty statystyczne (wyłącznie podatkowe):

tytuł 1 - kwota: 414 556,00 zł  
tytuł 2 - kwota: 154,00 zł  
tytuł 3 - kwota: 15 645,00 zł  
tytuł 4 - kwota: 144,00 zł  
tytuł 5 - kwota: 9 633,00 zł  
- kwota: -132,36 zł  
Suma: 439 999,64 zł

Przychody niepodatkowe:

tytuł 2 - kwota: 2 222,00 zł  
tytuł 3 - kwota: 369,00 zł  
tytuł 4 - kwota: 17 475,00 zł  
tytuł 5 - kwota: 5 255,00 zł  
- kwota: -321,00 zł  
- kwota: 5 000,00 zł  
Suma: 30 000,00 zł

Przychody statystyczne (wyłącznie podatkowe):

tytuł 1 - kwota: 5 896,00 zł  
tytuł 2 - kwota: 699,00 zł  
tytuł 3 - kwota: 141,00 zł  
- kwota: 50 000,00 zł  
- kwota: -6 736,00 zł  
Suma: 50 000,00 zł

Odliczenia od podstawy opodatkowania:

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

tytuł 1 - kwota: 1 022,00 zł  
tytuł 2 - kwota: 36,00 zł  
tytuł 3 - kwota: 852,00 zł  
- kwota: 90,00 zł  
Suma: 2 000,00 zł

Dochody (przychody) wolne od podatku:

tytuł 1 - kwota: 180 000,00 zł  
tytuł 2 - kwota: 15 200,00 zł  
tyt. 3 - kwota: -200,00 zł  
Suma: 195 000,00 zł

**26. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Stan środków trwałych w budowie na dzień bilansowy wyniósł: 452 711,14 zł, w tym:

- odsetki od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania: 2 140,00 zł
- różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania: 154,52 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki ZUS: 14 785,60 zł
- zużyte materiały: 75 200,00 zł
- : 359 820,00 zł
- inne nakł na ś.t.w bud. : 599,99 zł
- inne nakł na ś.t.w bud.: 11,03 zł

**27. Wartość odsetek i różnic kursowych, która powiększyła cenę nabycia towarów i koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym wyniosła 125 896,25 zł**

**28. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska**

1. Zwiększenia wartości środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

- nabycie materiałów i usług do wytworzenia środków trwałych 380 000,00 zł
- nakłady własne na środki trwałe w budowie 524,39 zł

2. Zmniejszenia wartości środków trwałych w budowie:

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

- odpisanie nakładów zaniechanych 478,58 zł

3. Zwiększenia w poszczególnych grupach środków trwałych z tytułu nabycia:

- gruntów wyniosły 1 500,00 zł

- budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 5 926,23 zł

- urządzeń technicznych i maszyn 16 762,00 zł

- środków transportu 1 203 240,00 zł

- innych środków trwałych 6 575,00 zł

4. W roku obrotowym jednostka poniosła nakłady na prace rozwojowe uznane za składnik aktywów trwałych w kwocie 1 700,00 zł.

5. W ciągu roku jednostka poniosła nakłady na inne wartości niematerialne i prawne w kwocie 4 500,00 zł.

6. W roku obrotowym jednostka poniosła nakłady na inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne w kwocie 159 500,00 zł.

7. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W kolejnym roku obrotowym planuje się ponieść następujące nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

- Wartości niematerialne i prawne 158,58 zł, w tym na ochronę środowiska 10,20 zł

- Grunty 4 785,00 zł, w tym na ochronę środowiska 20,00 zł

- Budynki i lokale 2 852,00 zł, w tym na ochronę środowiska 12,52 zł

- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 48 782,00 zł, w tym na ochronę środowiska 153,00 zł

- Urządzenia techniczne i maszyny 18 556,00 zł, w tym na ochronę środowiska 154,00 zł

- Środki transportu 48 782,00 zł

- Pozostałe środki trwałe 4 866,00 zł

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

incydentalne przychody i straty

### **30. Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych:**

kursy przyjęte do wyceny bilansowej

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

---

### 31. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, w tym wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy.

### 32. Inne informacje

1. Opis charakteru i celu gospodarczego zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

informacje .....

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane i inne określone w zał. do ustawy o rachunkowości wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.

informacje .....

3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:

prac.bezp.produkcyjn - średnie zatrudnienie 15,00 etatów

pracownicy umysłowi - średnie zatrudnienie 25,00 etatów

inni 1 - średnie zatrudnienie 58,00 etatów

inni 2 - średnie zatrudnienie 36,00 etatów

inni 3 - średnie zatrudnienie 74,00 etatów

Razem: 208,00 etatów

4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur 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

INFORMACJA ....

5. Kwota zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości, oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

nie wystąpiły

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

6. Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

pożyczki 450.000 6%

7. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy z tytułu:

- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach 15 000,00 zł
- usługi doradztwa podatkowego 2 500,00 zł
- pozostałych usług 1 500,00 zł

**33. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:**

INFORMACJE

**34. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

INFORMACJE

**35. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny**

ZMIANY ZASAD

**36. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

INFORMACJE LICZBOWE

**37. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:**

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

### **WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA**

#### **38. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi**

- 1) jednostka XYZ
  - należności: 45 656,00 zł
  - zobowiązania: 5 646,00 zł
  - przychody ze sprzedaży: 45,00 zł
  - zakupy: 5 635,00 zł
  - udzielone pożyczki: 455 465,00 zł
  - zaciągnięte pożyczki: 16 515,00 zł
  - otrzymane odsetki: 156 416,00 zł
  - zapłacone odsetki: 16,00 zł
  - tytuł 1: 5 646,00 zł
  - tytuł 2: 166,00 zł
  - tytuł 3: 5 585,00 zł
- 2) JEDNOSTKA 2
  - tytuł 1: 145 848,00 zł
  - tytuł : 366,00 zł
  - tytuł : 47 845,00 zł

#### **39. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:**

tytuł 1

#### **40. Dane dotyczące zwolnień i wyłączeń w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym informacje o:**

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych
  
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy
  
- wartość aktywów
  
- przeciętne roczne zatrudnienie
  
- rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

tytuł 2

### **41. Informacje o:**

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne
  
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

tytuł 3

### **42. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową**

nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby s

### **43. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:**

- a) nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru:
  
- b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia:
  
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia:

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017**

---

### **44. Dane dotyczące warunków niepewności co do możliwości kontynuacji działania przez jednostkę**

Sprawozdanie sporządzono w sytuacji występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Wskazują na to następujące okoliczności: Stan kapitałów na koniec roku jest ujemny.

Dane dotyczące korekt związanych z występowaniem niepewności: Nie zawiera.

Podjęte i planowane przez jednostkę działania mające na celu eliminację niepewności: Negocjacje z bankami.

### **45. Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

tytuł 5

Sporządził: Anna Malinowska, Konin dnia 20-02-2018  
Podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki:

Aneta Lewińska