

Skonsolidowany i
jednostkowy raport
kwartalny za okres od
01.07.2016r. do 30.09.2016r.



Zawierający:

III KWARTAŁ 2016.....	1
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA.....	4
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI	4
I. SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE.....	5
1. Bilans.....	5
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	8
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	9
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....	11
II. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE.....	13
1. Bilans.....	13
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat.....	16
3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.....	17
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....	19
INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	21
ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	21
STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOZLIWOSCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. .	22
OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	22
OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	22
OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI I WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH..	23
INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	23
INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	23
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	24

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa firmy	„ MAXIMUS” Spółka akcyjna
Adres	Województwo: Śląskie Powiat : M. Bielsko-Biała Gmina: Bielsko-Biała Ulica: Komorowicka 98 Poczta: 43-300 Bielsko-Biała
Telefony	33 811 55 00 794 430 153 794 430 173
Fax	0 33 811 55 00
E-mail	biuro@maximussa.pl
Strona internetowa	www.maximussa.pl
Przeważający rodzaj działalności wg. PKD	
NIP	937-260-29-41
REGON	241260295
Forma prawna	Spółka akcyjna
Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy
Nazwa i numer rejestru	Krajowy Rejestr Sądowy NR 0000335507
Czas trwania działalności jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	01.07.2016r.-30.09.2016r.
Kapitał akcyjny	1 875 000,00 zł
Ilość akcji	500 000 akcji serii A, 375 000 akcji serii B oraz 1 000 000 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN
Osoba uprawniona do reprezentowania	Grzegorz Lorek – Prezes zarządu
Rada Nadzorcza	Przewodniczący Rady Nadzorczej - Izabela Stodulska Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Rusin Członek Rady Nadzorczej - Teresa Lorek Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Lorek Członek Rady Nadzorczej - Roman Sanecki

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Spółka Maximus S.A. wniosła kapitał w nowo utworzoną spółkę zależną Sferazakupow.pl Sp. z o. o. w wysokości 400.000 zł. co stanowi 80% wartości kapitału własnego nowo utworzonej spółki.

Sferazakupow.pl Sp.z o.o.

Siedziba: ul. Komorowicka 98, 43-300 Bielsko-Biała

REGON: 361642836

NIP:937-267-50-35

KRS: 000056680

Przedmiot działalności: dystrybucja materiałów budowlanych.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym obszarem działalności Spółek jest dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak folie budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziomą i pionową, membrany dachowe, folie stretch; chemia budowlana; wentylacja; ogrzewanie. Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy szybkie, tanie i bezpieczne dostarczenie zamówionych towarów nawet na terenie całego kraju w tym na plac budowy. Oferujemy materiały budowlane najwyższej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach. Zaopatrujemy w oferowany przez Spółki towar składy budowlane, sklepy detaliczne oraz bezpośrednich wykonawców robót. Dla kompleksowej obsługi klientów prowadzimy platformę handlową www.sferazakupow.pl.

Do produktów mających największy wpływ na osiągnięte obroty należą:

- Folie budowlane, folie paroizolacyjne, membrany dachowe, folie fundamentowe oraz pochodne z folii mające zastosowanie w budownictwie,
- Chemia budowlana,
- Materiały wykończeniowe, takie jak: taśmy, farby, narzędzia, pianki, silikon itp.,
- Systemy wentylacyjne, kratki, wentylatory itp.

I. SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE

1. Bilans

jednostka obliczeniowa PLN

AKTYWA	30.09.2016 r.	30.09.2015 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	1 781 784,00	1 740 217,77
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1. Wartość firmy – jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 733 541,18	1 643 069,03
1. Środki trwałe	1 733 541,18	884 472,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	89 190,00	89 190,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 644 189,18	795 201,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	162,00	81,00
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	758 596,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	48 405,40
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	48 405,40
V. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 242,82	48 743,34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 242,82	48 743,34
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

B. AKTYWA OBROTOWE	487 525,34	821 198,05
I. Zapasy	82 149,23	30 044,36
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	82 149,23	30 044,36
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	18 222,72	96 555,16
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	18 222,72	96 555,16
a) a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 887,72	41 898,35
- do 12 miesięcy	15 887,72	41 898,35
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 335,00	54 656,81
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	383 547,21	691 202,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	383 547,21	691 202,48
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	231 358,98	323 464,47
- udziały lub akcje	231 358,98	323 464,47
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	152 188,23	367 738,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	152 187,14	357 253,58
- inne środki pieniężne	1,09	10 484,43
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 606,18	3 396,05
AKTYWA RAZEM	2 269 309,34	2 561 415,82

PASYWA	30.09.2016 r.	30.09.2015 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	2 174 822,97	2 482 003,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 875 000,00	1 975 000,00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	750 000,00	750 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(306 171,45)	(134 190,15)
IX. Zysk (strata) netto	(144 005,58)	(108 806,81)
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. KAPITAŁ MNIejszości	68 827,98	-
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNSOTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
I. Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 658,39	79 412,78
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 658,39	79 412,78
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	25 658,39	79 412,78
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 658,39	78 712,78
- do 12 miesięcy	25 658,39	78 712,78
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania weksłowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	700,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	2 269 309,34	2 561 415,82

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

jednostka obliczeniowa PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	III kwartał za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016 r.	I-III kwartału za okres od 1.01.2016 do 30.09.2016 r.	III kwartał za okres od 1.07.2015 do 30.09.2015	I-III kwartału za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59 228,33	149 574,37	80 261,64	225 972,71
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 421,85	4 152,55	2 721,20	6 185,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	57 806,48	145 421,82	77 540,44	219 787,01
B. Koszt działalności operacyjnej	124 054,19	365 025,92	179 532,70	393 524,92
I. Amortyzacja	53 417,46	108 303,66	27 443,10	81 388,59
II. Zużycie materiałów i energii	5 545,54	31 347,02	26 861,24	39 866,49
III. Usługi obce	13 247,55	99 425,93	14 983,81	38 499,23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	983,76	3 141,24	4 101,75	6 212,25
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	555,61	1 753,21	489,10	1 380,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 304,27	121 054,86	105 653,70	226 177,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(64 825,86)	(215 451,55)	(99 271,06)	(167 552,21)
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,86	589,57	1,13	976,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	1,86	589,57	1,13	976,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	7,76	12,20	4,11	6,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	7,76	12,20	4,11	6,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(64 831,76)	(214 874,18)	(99 274,04)	(166 583,10)
G. Przychody finansowe	6 859,75	54 174,23	16 393,30	57 863,87
I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:	6 859,75	6 859,75	13 770,00	13 770,00
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	0,04	31,25	1 489,95
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	2 592,05	42 603,92
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	47 314,44	-	-
H. Koszty finansowe	(34,36)	3 473,01	87,58	87,58
I. Odsetki, w tym:	-	2,97	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	(34,36)	3 470,04	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	-	87,58	87,58
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów w jednostkach podporządkowanych	-	-	-	-
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(57 937,65)	(164 172,96)	(82 968,32)	(108 806,81)
K. Wyniki zdarzeń losowych	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L. Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	-	-	-	-
M. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	-	-	-	-
N. Zysk (Strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wyceńnianych metodą własności	-	-	-	-
O. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M/-N)	(57 937,65)	(164 172,96)	(82 968,32)	(108 806,81)
P. Podatek dochodowy (odroczone)	-	-	-	-
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
R. Zysk (straty) mniejszości	(5 669,86)	(20 167,38)	-	-
Strona 8				
S. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	(52 267,79)	(144 005,58)	(82 968,32)	(108 806,81)

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

jednostka obliczeniowa PLN

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	III kwartał za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016 r.	I-III kwartału za okres od 1.01.2016 do 30.09.2016 r.	III kwartał za okres od 1.07.2015 do 30.09.2015 r.	I-III kwartału za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	(52 267,79)	(144 005,58)	(82 968,32)	(108 806,81)
II. Korekty o pozycje	29 383,14	81 240,16	25 216,73	166 191,41
1. Zyski (straty) mniejszości	(5 669,86)	(20 167,38)	-	-
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3. Amortyzacja	53 417,46	108 303,66	27 443,10	81 388,59
4. Odpisy wartości firmy	-	-	-	-
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	(6 859,75)	(6 859,75)	(13 770,00)	(13 770,00)
8. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	(34,36)	3 470,04	(2 592,05)	(42 603,92)
9. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
10. Zmiana stanu zapasów	1 878,87	6 796,87	13 825,85	15 602,21
11. Zmiana stanu należności	1 892,71	108 694,32	(205 162,07)	(248 303,49)
12. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	(16 443,60)	(117 671,04)	203 039,97	225 225,24
13. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	1 201,67	(1 326,56)	2 431,93	(1 347,22)
14. Inne korekty	-	-	-	-
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(22 884,65)	(62 765,42)	(57 751,59)	(92 615,40)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	13 771,27	236 880,42	292 527,11	6 296 402,66
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	13 771,27	236 880,42	292 527,11	6 296 402,66
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	13 771,27	236 880,42	292 527,11	6 296 402,66
- zbycie aktywów finansowych	6 911,52	230 020,67	278 757,11	6 282 632,66
- dywidendy i udziały w zyskach	6 859,75	6 859,75	13 770,00	13 770,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	13 817,13	399 396,11	374 608,85	6 778 848,00
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81,00	157 586,42	123 948,20	215 354,79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	13 736,13	241 809,69	250 660,65	6 563 493,21
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	13 736,13	241 809,69	250 660,65	6 563 493,21
- nabycie aktywów finansowych	13 736,13	241 809,69	250 660,65	6 563 493,21
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłaconych udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszości	-	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(45,86)	(162 515,69)	(82 081,74)	(482 445,34)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	-	-	100 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	100 000,00
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	-	23,83	-	5,95
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	23,83	-	5,95
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)	-	(23,83)	-	99 994,05
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	(22 930,51)	(225 304,94)	(139 833,33)	(475 066,69)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(22 930,51)	(225 304,94)	(139 833,33)	(475 066,69)
F. Środki pieniężne na początek okresu	175 118,74	377 493,17	507 571,34	842 804,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	152 188,23	152 188,23	367 738,01	367 738,01
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

jednostka obliczeniowa PLN

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30.09.2016 r.	30.09.2015 r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 318 828,55	2 490 809,85
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 318 828,55	2 490 809,85
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	1 875 000,00	1 875 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowym	-	100 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)	-	100 000,00
- emisji akcji	-	100 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia akcji	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 875 000,00	1 975 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	750 000,00	750 000,00
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	750 000,00	750 000,00

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
6.2. Kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na początek okresu	-	-
7.1. Zmiany różnic kursowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
7.2 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na koniec okresu	-	-
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(306 171,45)	(134 190,15)
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycie straty z lat poprzednich	-	-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	306 171,45	134 190,15
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	306 171,45	134 190,15
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycie straty	-	-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	306 171,45	134 190,15
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(306 171,45)	(134 190,15)
9. Wynik netto	(144 005,58)	(108 806,81)
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	144 005,58	108 806,81
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 174 822,97	2 482 003,04
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 174 822,97	2 482 003,04

II. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE

1. Bilans

jednostka obliczeniowa PLN

AKTYWA	30.09.2016 r.	30.09.2015 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	2 227 867,07	1 762 788,67
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 792 530,92	1 665 639,93
1. Środki trwałe	1 792 530,92	884 391,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	89 190,00	89 190,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 698 429,29	795 201,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	4 911,63	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	781 247,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	48 405,40
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	48 405,40
IV. Inwestycje długoterminowe	400 000,00	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	400 000,00	-
a) w jednostkach powiązanych	400 000,00	-
- udziały lub akcje	400 000,00	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 336,15	48 743,34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 336,15	48 743,34
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

B. AKTYWA OBROTOWE	314 524,56	866 476,32
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	77 610,29	104 686,89
1. Należności od jednostek powiązanych	74 795,00	96 337,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 795,00	96 337,22
- do 12 miesięcy	74 795,00	96 337,22
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 815,29	8 349,67
a) a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 038,29	8 349,67
- do 12 miesięcy	1 038,29	8 349,67
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 777,00	-
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	234 146,66	758 868,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 146,66	758 868,35
a) w jednostkach powiązanych	-	400 000,00
- udziały lub akcje	-	400 000,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	226 358,98	323 464,47
- udziały lub akcje	226 358,98	323 464,47
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 787,68	35 403,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 786,59	24 919,45
- inne środki pieniężne	1,09	10 484,43
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 767,61	2 921,08
AKTYWA RAZEM	2 542 391,63	2 629 264,99

PASYWA	30.09.2016 r.	30.09.2015 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	2 542 389,85	2 625 128,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 875 000,00	1 875 000,00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	750 000,00	750 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(99 907,02)	(134 190,15)
VIII. Zysk (strata) netto	17 296,87	134 318,69
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1,78	4 136,45
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1,78	4 136,45
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1,78	4 136,45
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1,78	3 436,45
- do 12 miesięcy	1,78	3 436,45
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	700,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	2 542 391,63	2 629 264,99

2. Jednostkowy rachunek zysków i strat

jednostka obliczeniowa PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	III kwartał za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016	I-III kwartału za okres od 1.01.2016 do 30.09.2016	III kwartał za okres od 1.07.2015 do 30.09.2015	I-III kwartału za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 525,47	50 389,75	74 972,78	220 683,85
- od jednostek powiązanych	11 588,33	47 452,61	55 659,95	55 659,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	8 952,00	44 816,28	22 177,73	25 642,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 573,47	5 573,47	52 795,05	195 041,62
B. Koszt działalności operacyjnej	74 971,14	220 791,87	89 561,06	303 553,28
I. Amortyzacja	53 586,83	108 473,03	27 443,10	81 388,59
II. Zużycie materiałów i energii	3 279,33	11 212,30	1 833,53	14 838,78
III. Usługi obce	11 088,29	91 043,85	10 896,85	34 412,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	983,76	3 091,24	984,75	3 095,25
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	469,26	1 407,78	445,92	1 337,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 563,67	5 563,67	47 956,91	168 480,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(60 445,67)	(170 402,12)	(14 588,28)	(82 869,43)
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,87	136 995,96	160 000,09	160 974,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	10 000,00	10 000,00
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	0,87	136 995,96	150 000,09	150 974,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,20	1,12	1,79	4,60
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	0,20	1,12	1,79	4,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(60 445,00)	(33 407,28)	145 410,02	78 100,96
G. Przychody finansowe	6 859,75	54 174,19	14 747,16	56 217,73
I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:	6 859,75	6 859,75	13 770,00	13 770,00
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-	11,62	1 470,32
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	965,54	40 977,41
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	47 314,44	-	-
H. Koszty finansowe	(34,36)	3 470,04	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	(34,36)	3 470,04	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	-	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(53 550,89)	17 296,87	160 157,18	134 318,69
J. Wyniki zdarzeń losowych	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	(53 550,89)	17 296,87	160 157,18	134 318,69
L. Podatek dochodowy (odroczone)	-	-	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	(53 550,89)	17 296,87	160 157,18	134 318,69

3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

jednostka obliczeniowa PLN

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	III kwartał za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016	I-III kwartału za okres od 1.01.2016 do 30.09.2016	III kwartał za okres od 1.07.2015 do 30.09.2015	I-III kwartału za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	(79 245,09)	17 296,87	160 157,18	134 318,69
II. Korekty o pozycje	90 289,92	(16 884,50)	(186 045,49)	(45 070,81)
1. Amortyzacja	81 029,93	108 473,03	27 443,10	81 388,59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	(6 859,75)	(6 859,75)	(13 770,00)	(13 770,00)
4. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	(34,36)	(132 939,96)	(160 965,54)	(200 977,41)
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-	43 870,21	45 646,57
7. Zmiana stanu należności	15 522,01	22 175,32	(20 619,36)	(63 760,78)
8. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	(3 155,01)	(6 899,72)	(64 910,80)	(42 725,53)
9. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	3 787,10	(833,42)	2 906,90	(872,25)
10. Inne korekty	-	-	-	-
III. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	11 044,83	412,37	(25 888,31)	(60 752,12)
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-	-	-	-
2. Podatek dochodowy zapłacony	-	-	-	-
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 044,83	412,37	(25 888,31)	(60 752,12)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	13 771,27	373 290,42	215 066,87	6 218 942,42
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	10 000,00	10 000,00
2. Z aktywów finansowych, w tym:	13 771,27	236 880,42	55 066,87	6 058 942,42
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	13 771,27	236 880,42	55 066,87	6 058 942,42
- zbycie aktywów finansowych	6 911,52	230 020,67	41 296,87	6 045 172,42
- dywidendy i udziały w zyskach	6 859,75	6 859,75	13 770,00	13 770,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
3. Inne wpływy inwestycyjne	-	136 410,00	150 000,00	150 000,00
II. Wydatki	18 817,13	411 708,45	161 346,02	6 965 585,17
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 081,00	174 898,76	146 519,10	237 925,69
2. Na aktywa finansowe, w tym:	13 736,13	236 809,69	14 826,92	6 727 659,48
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	400 000,00
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	-	-	-	400 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	13 736,13	236 809,69	14 826,92	6 327 659,48
- nabycie aktywów finansowych	13 736,13	236 809,69	14 826,92	6 327 659,48
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
3. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	-	23,83	-	5,95
1. Nabywanie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	23,83	-	5,95
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	(23,83)	-	(5,95)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	(17 717,54)	(38 029,49)	27 832,54	(807 400,82)
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu	-	-	-	-
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(17 717,54)	(38 029,49)	27 832,54	(807 400,82)
G. Środki pieniężne na początek okresu	25 505,22	45 817,17	7 571,34	842 804,70
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 787,68	7 787,68	35 403,88	35 403,88
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-		-

4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

jednostka obliczeniowa PLN

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30.06.2016 r.	30.09.2015 r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 525 092,98	2 525 092,98
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 525 092,98	2 525 092,98
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	1 875 000,00	1 875 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowym	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
- podwyższenie kapitału	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia akcji	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 875 000,00	1 875 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	750 000,00	750 000,00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
- z podziału zysku	-	-
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- koszty emisji akcji	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	750 000,00	750 000,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- zysk/strata z wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-
- podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny	-	-
- zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- zysk/strata przeniesiona z kapitału własnego i ujęta w rachunku zysków i strat za rok obrotowy	-	-
- podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny	-	-
- zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych	-	-
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- niezarejestrowany kapitał zakładowy	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienie na kapitał zakładowy	-	-
4.2. Kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-

5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany różnic kursowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
5.2 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na koniec okresu	-	-
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(99 907,02)	(134 190,15)
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	34 283,13	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 283,13	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	34 283,13	-
- wypłata dywidend	-	-
- przeniesienie na kapitał zapasowy	-	-
- inne	34 283,13	-
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	134 190,15	134 190,15
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	134 190,15	134 190,15
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	34 283,13	-
- pokrycie straty	34 283,13	-
- inne	-	-
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	99 907,02	134 190,15
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(99 907,02)	(134 190,15)
7. Wynik netto	17 296,87	134 318,69
a) zysk netto	17 296,87	134 318,69
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. RAZEM ZYSKI ZATRZYMANE NA KONIEC OKRESU	(82 610,15)	128,54
III. RAZEM KAPITAŁ WŁASNY (BZ)	2 542 389,85	2 625 128,54

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia 29.08.2009 według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Trzeci kwartał w branży budowlanej charakteryzował się niską sprzedażą, ze względu na sezonowość produkcji budowlano-montażowej, wyrażającej się znacznymi wahaniami w natężeniu i rozwoju robót w poszczególnych miesiącach kwartału. Nastąpiło również pogorszenie oceny koniunktury w budownictwie, przedsiębiorcy narzekają na wysokie koszty zatrudnienia, konkurencję, rosnące koszty materiałów. Występuje nadal ujemny wskaźnik koniunktury w budownictwie. Jak podał GUS w miesiącu wrześniu (który był zazwyczaj miesiącem największych inwestycji po wakacyjnych) spadek był o dwa punkty w stosunku do sierpnia. Brak inwestycji publicznych już drugi rok utrudnia stabilizację firm na przestrzeni 12 miesięcy. Może to wprowadzić średnie i większe firmy w większe ryzyko kryzysu. Mniejsze firmy oparte głównie o rynek prywatny w przypadku załamania liczby zleceń są w stanie szybko się odbudować przy wzroście koniunktury. Natomiast średnie i większe przy trwających już drugi rok braku zleceń i trudnościach kadrowych już nie. Duża ich część nie jest w stanie podjąć więcej prac ograniczonymi kadrami. W ostatnim okresie zapotrzebowanie na pracowników ciągle rośnie przy katastrofalnie niskiej podaży kandydatów do pracy. Odzwierciedleniem tego są wysokie koszty zatrudnienia i trudności w pozyskaniu pracowników w coraz to większej ilości firm budowlanych.

Podsumowując ten kwartał wynikowy można określić, że nie spełnił zakładanych oczekiwań. Skonsolidowane przychody wyniosły 59.228,33 zł. w II kwartale i były 25% mniejsze niż przychody w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Obecna marża nie pokrywa w pełni kosztów jednostki aby można uzyskać dodatni wynik finansowy.

W związku z nieuzyskaniem oczekiwanych wyników finansowych, Emitent rozważa wycofanie się z zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej Sferazakupow.pl Sp. z o.o. poprzez zbycie posiadanych udziałów w tej spółce. W przypadku wycofania się z zaangażowania kapitałowego w spółce Sferazakupow.pl Sp. z o.o., Emitent rozważy zmianę profilu działalności oraz zbycie posiadanej nieruchomości.

Nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOSCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok 2016.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Emitent nie realizuje działań i inwestycji, które były zawarte w dokumencie informacyjnym emitenta z powodu braku wystarczającej wielkości środków pieniężnych.

OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie prowadził działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem.

**OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI I WSKAZANIE
PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ
SKONSOLIDOWANYCH.**

Spółka Maximus S.A. nie tworzy grupy kapitałowej. Na dzień 30.09.2016r. Emitent posiada jedną spółkę zależną Sferazakupow.pl Sp. z o. o. W związku z powyższym Emitent dokonał sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE
WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ
PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU.**

Według informacji posiadanych przez Emitenta struktura akcjonariatu Maximus S.A. na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

Na dzień 14 .11.2016r.

Nazwa Akcjonariusza:	Liczba akcji:	Udział:
Grzegorz Lorek	1 514 631	80,78%
Pozostali Akcjonariusze	360 369	19,22%
Suma:	1 875 000	100%

**INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Liczba osób zatrudniona przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2016 roku.

Zarząd Spółki Akcyjnej „MAXIMUS” z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za III kwartał 2016 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki Akcyjnej „MAXIMUS”.

Grzegorz Lorek

Prezes zarządu