

Adform Group S.A.

ul. Partyzantów 19A
39-300 Mielec

NIP: 8171973707 : REGON: 831380858

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku



**Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

Dla akcjonariuszy ADFORM GROUP S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 stycznia 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego i rentowności za ten rok.

Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zmiany w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

	Strona
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	[2-5]
Bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 258 022,83 złotych	[6-9]
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6 604 230,73 złotych	[10-11]
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku	[12-13]
Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o sumę 162 853,97 złotych	[14-15]
Dodatkowe informacje i objaśnienia	[16-35]
Sprawozdanie z działalności Zarządu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego	

Prezes Zarządu

Artur Czarnecki

PREZES ZARZĄDU

Artur Czarnecki

 **Adform**
Adform Group S.A.

39-300 Mielec, ul. Partyzantów 19A
Regon 831380858 NIP 8171973707
tel. (17) 773 82 00 PKD 1812 Z

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Marzena Mendrygał

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Mendrygał

Mielec, dnia 28-02-2018r.

Sprawozdanie finansowe 2017 – Adform Group S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce

- a. **Adform Group S.A.** powstała w wyniku podjętej uchwały o przekształceniu ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 6023 w Kancelarii Notarialnej Notariusz mgr Bernadetta Michalczyk-Łuczak w dniu 07.11.2011r. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.
- b. Siedziba Spółki mieści się w Mielcu przy ul. Partyzantów 19A
- c. W dniu 02-01-2012r. postanowieniem Sądu Gospodarczego w Rzeszowie. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000407113.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz ze Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.
- b. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- c. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych :

- Koszty zakończonych prac rozwojowych
- autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi
- wartość firmy
- inne wartości niematerialne i prawne

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla środków trwałych:

- Budynki i budowle
- Urządzenia techniczne i maszyny
- Środki transportu
- Pozostałe środki trwałe

ustalenie i wyliczenie wysokości odpisów amortyzacyjnych następuje w oparciu o Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych załącznika nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stosownie do art. 16 i ust. 2 w/w ustawy.

b. Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciążają koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia, lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody FIFO pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmuje odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów wytworzenia sprzedanych produktów.

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według kursu średniego NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego powstanie należności lub zobowiązania.

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikają z różnicy pomiędzy kursem średnim NBP waluty dnia poprzedzającego dzień zapłaty a kursem średnim NBP waluty z dnia poprzedzającego dzień powstania należności lub zobowiązania, i odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Sprawozdanie finansowe 2017 – Adform Group S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według kursu średniego ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ jak i wypływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursu średniego NBP waluty z dnia poprzedzającego dzień wpłaty/wypłaty, natomiast przewalutowanie środków wyceniane jest wg kursu banku, który prowadzi rachunek dewizowy.

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe od obrotu walut na rachunkach bankowych obliczane są metodą FIFO-pierwsze weszło pierwsze wyszło, i odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach wyceniane są wg kursu średniego NBP waluty na ostatni ogłoszony dzień roku obrotowego

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższenia kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

h. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

i. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.

j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, otrzymane dotacje na środki trwałe, które rozliczane są w procentowej wysokości otrzymanej dotacji w stosunku do wartości środków trwałych.

k. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

w przyszłości zmniejszenie podstawy odliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy odliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w przyszłym roku obowiązywać będą niezmienione stawki podatkowe.

1. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj.: wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi.

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		5 252 791,24	5 230 064,73
I. Wartości niematerialne i prawne		760 851,63	213 388,39
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	32	0,00	0,00
2. Wartość firmy	32	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32	760 851,63	213 388,39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 206 939,61	4 452 517,34
1. Środki trwałe		4 206 939,61	3 727 548,19
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	33	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33	178 191,52	138 806,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	33	3 794 819,37	3 031 595,26
d) środki transportu	33	212 402,51	522 817,60
e) inne środki trwałe	33	21 526,21	34 329,13
2. Środki trwałe w budowie	34	0,00	724 969,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		285 000,00	285 000,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		285 000,00	285 000,00
a) w jednostkach powiązanych		285 000,00	285 000,00
– udziały lub akcje	1	285 000,00	285 000,00
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	279 159,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	0,00	279 159,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe	31	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		7 005 231,59	11 204 493,03
I. Zapasy		3 753 858,81	3 840 169,64
1. Materiały	36	3 753 837,48	3 732 933,00
2. Półprodukty i produkty w toku	36	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	36	21,33	107 236,64
4. Towary	36	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	36	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 021 908,13	6 952 910,44
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2017

– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 021 908,13	6 952 910,44
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 186 198,92	5 608 716,42
– do 12 miesięcy	10	1 186 198,92	5 608 716,42
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	430 391,40	150 807,70
c) inne	10	1 405 317,81	1 193 386,32
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		177 995,49	334 249,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		177 995,49	334 249,46
a) w jednostkach powiązanych		148 357,25	141 757,25
– udziały lub akcje	2	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2	148 357,25	141 757,25
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		29 638,24	192 492,21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3	6 638,24	169 492,21
– inne środki pieniężne	3	23 000,00	23 000,00
– inne aktywa pieniężne	3	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31	51 469,16	77 163,49
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		12 258 022,83	16 434 557,76

Adform
Adform Group S.A. ①
39-300 Mielec, ul. Partyzantów 19A
Regon 831380858 NIP 8171973707
tel. (17) 773 82 00 PKD 1812 Z

PREZES ZARZĄDU

Artur Czarniecki

Artur Czarniecki (podpisy członków Zarządu)

Sporządzono Mielec dnia 28.02.2018
(miejscowość) (data)
Marzena Mendrygał
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

BILANS na dzień 31.12.2017

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		933 945,02	7 538 175,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	550 119,20	550 119,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5	6 988 056,55	6 829 150,92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	7	-6 604 230,73	158 905,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		11 324 077,81	8 896 382,01
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	3 707,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	3 707,00
– długoterminowa	30	0,00	3 707,00
– krótkoterminowa	30	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	30	0,00	0,00
– krótkoterminowe	30	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		1 170 371,97	878 632,23
1. Wobec jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		1 170 371,97	878 632,23
a) kredyty i pożyczki	11	790 808,52	406 371,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	379 563,45	472 260,93
d) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
d) inne	11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		9 064 692,63	6 847 336,18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		147,60	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		147,60	0,00
– do 12 miesięcy	11	147,60	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		9 064 545,03	6 847 336,18
a) kredyty i pożyczki	11	4 190 529,86	2 097 965,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	234 469,08	355 907,77
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 668 093,65	3 430 427,32
– do 12 miesięcy	11	3 668 093,65	3 430 427,32
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	605 159,42	493 346,25

BILANS na dzień 31.12.2017

h) z tytułu wynagrodzeń	11	235 518,22	303 892,83
i) inne	11	130 774,80	165 796,97
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 089 013,21	1 166 706,60
1. Ujemna wartość firmy	31	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	31	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 089 013,21	1 166 706,60
– długoterminowe	31	987 760,52	987 760,52
– krótkoterminowe	31	101 252,69	178 946,08
PASYWA RAZEM		12 258 022,83	16 434 557,76

Sporządzono Mielec dnia 28.02.2018
mięjsco wości (data)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Marzena Mendrygał
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
 Artur Czarniecki
(podpisy członków Zarządu)

 **Adform**
 Adform Group S.A. ①

39-300 Mielec, ul. Partyzantów 19A
 Regon 831380858 NIP 8171973707
 tel. (17) 773 82 00 PKD 1812 Z

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

	Nota	2017	2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		15 369 651,45	20 187 592,72
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23	15 451 970,51	20 085 239,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-86 641,71	98 142,77
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	24	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23	4 322,65	4 210,32
B. Koszty działalności operacyjnej		21 803 682,78	20 413 858,99
I. Amortyzacja	24	839 326,90	917 913,53
II. Zużycie materiałów i energii	24	11 458 801,32	10 208 626,49
III. Usługi obce	24	2 824 066,74	2 660 603,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	24	176 672,12	75 719,84
– podatek akcyzowy	24	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	24	5 315 943,06	5 269 429,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	24	989 757,09	1 050 837,91
– emerytalne	24	413 977,99	856 254,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24	191 490,27	230 044,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	7 625,28	683,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-6 434 031,33	- 226 266,27
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 407 943,27	920 069,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26, 27	0,00	280 958,70
II. Dotacje		897 417,18	270 819,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	25 273,80	83 574,01
IV. Inne przychody operacyjne	26	2 485 252,29	284 717,73
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 801 350,26	308 561,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27, 26	189 322,77	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27	262 401,52	69 779,13
III. Inne koszty operacyjne	27	2 349 625,97	238 782,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-5 827 438,32	385 242,25
G. Przychody finansowe		57 085,97	77 887,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	28	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	28	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	28	7 671,51	7 762,44
– od jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
V. Inne	28, 29	49 414,46	70 125,31
H. Koszty finansowe		558 426,38	268 315,37
I. Odsetki, w tym:	29	180 896,28	222 192,05
– dla jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	29, 28	377 530,10	46 123,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-6 328 778,73	194 814,63

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

J. Podatek dochodowy	14	275 452,00	35 909,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 604 230,73	158 905,63

Sporządzono Mielec dnia 28.02.2018
(miejscowość) (data)

..... Marzena Mendrygał
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PRZESZ ZARZĄDU

..... Artur Czarniecki
(podpisy członków Zarządu)

Adform
Adform Group S.A. ①

39-300 Mielec, ul. Partyzantów 19A
 Regon 831380858 NIP 8171973707
 tel. (17) 773 82 00 PKD 1812 Z

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2017	2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 538 175,75	7 379 270,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 538 175,75	7 379 270,12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	550 119,20	550 119,20
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	550 119,20	550 119,20
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 829 150,92	6 745 410,69
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	158 905,63	83 740,23
a) zwiększenie z tytułu	158 905,63	83 740,23
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	158 905,63	83 740,23
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycia lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	6 988 056,55	6 829 150,92
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 988 056,55	6 829 150,92
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	158 905,63	83 740,23
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	158 905,63	83 740,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	158 905,63	83 740,23
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	158 905,63	83 740,23
b) zmniejszenie z tytułu	158 905,63	83 740,23
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	158 905,63	83 740,23
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	-6 604 230,73	158 905,63
a) zysk netto	0,00	158 905,63
b) strata netto	6 604 230,73	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	933 945,02	7 538 175,75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	933 945,02	0,00

Sporządzono Mielec dnia 28.02.2018
 (miejscowość) (data)

Marzena Mendrygał
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Artur Czarniecki

Adform
 Adform Group S.A.

39-300 Mielec, ul. Partyzantów 19A
 Regon 831380858
 tel. (17) 778 20 20
 NIP 8171973707
 PKD 1812 Z

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2017	2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-6 604 230,73	158 905,63
II. Korekty razem		8 975 880,15	1 377 840,04
1. Amortyzacja		839 326,90	917 913,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19	174 296,28	214 973,97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		2 592 326,39	- 280 958,70
5. Zmiana stanu rezerw	19	-3 707,00	-70 503,12
6. Zmiana stanu zapasów	19	86 310,83	-1 260 771,33
7. Zmiana stanu należności	19	3 931 002,31	2 787 385,86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19	246 230,32	- 643 728,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19	227 159,94	- 271 991,50
10. Inne korekty	19	882 934,18	-14 480,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		2 371 649,42	1 536 745,67
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		272 563,49	956 776,42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		272 563,49	956 776,42
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		4 006 102,29	1 032 943,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		4 006 102,29	1 032 943,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-3 733 538,80	-76 167,20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		- 882 937,18	14 480,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		- 882 937,18	14 480,00
II. Wydatki		-2 081 969,59	2 425 451,04
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		-2 477 002,04	1 918 735,82
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		214 136,17	284 523,17
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		180 896,28	222 192,05
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 199 032,41	-2 410 971,04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		- 162 856,97	- 950 392,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		- 162 853,97	- 950 392,57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		192 492,21	1 142 884,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		29 635,24	192 492,21
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Mielec dnia 28.02.2018
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

PRZES ZARZĄDU

.....
 Artur Czamecki (podpisy członków Zarządu)

Adform
 Adform Group S.A.

39-300 Mielec, ul. Partyzantów 19A
 Regon 831380858 NIP 8171973707
 tel. (17) 773 82 00 PKD 1812 Z

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 5	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 6	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 9	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 10	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 11	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 12	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 13	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 14	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 15	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 16	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 17	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nota 18	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 19	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 20	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 21	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 22	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 23	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 24	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 25	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 26	Inne przychody operacyjne
Nota 27	Inne koszty operacyjne
Nota 28	Wybrane przychody finansowe
Nota 29	Wybrane koszty finansowe
Nota 30	Stan rezerw
Nota 31	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 32	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 33	Zmiany w środkach trwałych
Nota 34	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 35	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 36	Zapasy

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w Spółce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 757,25	0,00	141 757,25
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 357,25	0,00	148 357,25
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2017	2016
1. Środki pieniężne w kasie	14,13	11 345,42
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 624,11	158 146,79
3. Inne środki pieniężne	23 000,00	23 000,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	29 638,24	192 492,21

Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Andrzej Kuncewicz					1 315 000,00	2 630 000,00	0,20	263 000,00	48,88
w tym uprzywilejowane					1 315 000,00	2 630 000,00	0,20	263 000,00	48,88
2. Tomasz Teresak					1 315 000,00	2 630 000,00	0,20	263 000,00	48,88
w tym uprzywilejowane					1 315 000,00	2 630 000,00	0,20	263 000,00	48,88
3. Pozostali					120 596,00	120 596,00	0,20	24 119,20	2,24

Adform Group Spółka Akcyjna

Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji) w tym uprzywilejowane	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					2 750 596,00	5 380 596,00		550 119,20	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 5

Zmiany w kapitale zapasowym

	2017	2016
Stan na początek okresu	6 829 150,92	6 745 410,69
zwiększenia (z tytułu)	158 905,63	83 740,23
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	158 905,63	83 740,23
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	6 988 056,55	6 829 150,92

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2017	2016
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	158 905,63	83 740,23
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	158 905,63	83 740,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	158 905,63	83 740,23
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	158 905,63	83 740,23
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	158 905,63	83 740,23
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2017	2016*
ZYSK / STRATA NETTO	-6 604 230,73	158 905,63
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	-6 604 230,73	158 905,63
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (proszę podać tytuł)
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	2 453 872,81	2 097 965,04	0,00	355 907,77	0,00	0,00	2 453 872,81
koniec okresu	0,00	0,00	4 424 998,94	4 190 529,86	0,00	234 469,08	0,00	0,00	4 424 998,94
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	539 554,98	67 294,05	0,00	472 260,93	0,00	0,00	539 554,98
koniec okresu	0,00	0,00	774 967,71	395 404,26	0,00	379 563,45	0,00	0,00	774 967,71
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	395 404,26	395 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	395 404,26
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	339 077,25	339 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	339 077,25
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	3 332 505,04	2 504 336,34	0,00	828 168,70	0,00	0,00	3 332 505,04
koniec okresu	0,00	0,00	5 595 370,91	4 981 338,38	0,00	614 032,53	0,00	0,00	5 595 370,91

Nota 9

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych z cesją praw polisy ubezpieczeniowej	kredyt w rachunku	3 000 000,00
– weksel in blanco poręczenie Podkarpakiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. do kwoty 70% pożyczki	pożyczka pieniężna	1 400 000,00
– zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją wiarytelności polisy ubezpieczeniowej	kredyt technologiczny	1 595 000,00
– kaucja środków pieniężnych	kredyt technologiczny	450 625,00
Razem		6 445 625,00

Nota 10
Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	988 038,38	988 038,38	988 038,38	988 038,38
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	988 038,38	988 038,38	988 038,38	988 038,38
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	988 038,38	988 038,38	988 038,38	988 038,38
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	988 038,38	988 038,38	988 038,38	988 038,38
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 845 388,51	823 480,38	7 534 287,38	581 376,94
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	3 845 388,51	823 480,38	7 534 287,38	581 376,94
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 983 438,58	797 239,66	6 163 852,64	555 136,22
– do 12 miesięcy	1 428 302,36	242 103,44	5 685 914,68	77 198,26
– powyżej 12 miesięcy	555 136,22	555 136,22	477 937,96	477 937,96
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	430 391,40	0,00	150 807,70	0,00
– inne należności	1 431 558,53	26 240,72	1 219 627,04	26 240,72
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11
Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	147,60	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

Nota 11

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	147,60	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	147,60	0,00
– do 12 miesięcy	147,60	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	10 234 917,00	7 725 968,41
a) długoterminowe	1 170 371,97	878 632,23
– z tytułu pożyczek i kredytów	790 808,52	406 371,30
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	379 563,45	472 260,93
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	9 064 545,03	6 847 336,18
– z tytułu pożyczek i kredytów	4 190 529,86	2 097 965,04
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	234 469,08	355 907,77
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 668 093,65	3 430 427,32
– do 12 miesięcy	3 668 093,65	3 430 427,32
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	605 159,42	493 346,25
– z tytułu wynagrodzeń	235 518,22	303 892,83
– inne	130 774,80	165 796,97

Nota 12

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadia			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	

Adform Group Spółka Akcyjna

Nota 12

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
Razem			0,00	0,00	

Nota 13

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
- odpis aktualizujący należności ze sprzedaży towarów i usług	1 543 174,60	0,00	0,00	0,00	1 543 174,60
- odpis aktualizujący należności od pracowników	26 240,72	0,00	0,00	0,00	26 240,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 14

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	2017	2016
ZYSK / STRATA brutto	-6 328 778,73	194 814,63
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 417 253,51	922 675,93
- odpis aktualizujący wartość należności	262 607,41	71 574,70
- amortyzacja związana z dotacją	266 016,83	270 819,32
- rezerwa na koszty	0,00	0,00
- niewypłacone wynagrodzenia	0,00	19 500,00
- nieopłacone składki ZUS	115 616,96	143 892,64
- różnice kursowe	5 200,39	4 935,17
- opłaty karne na rzecz budżetu	173,00	726,20
- koszty używania samochodów	0,00	7 705,79
- odsetki do zapłaty	5 618,84	0,00
- składki na PFRON	0,00	13 420,00
- koszty sądowe	48 023,75	102 232,89
- kary umowne i odszkodowania	155 196,86	0,00
- darowizny	0,00	4 458,30
- niezapłacone zobowiązania	42 984,30	0,00
- amortyzacja - leasing operacyjny	250 490,32	248 236,78
- niewypłacone umowy zlecenia	13 268,86	1 000,00
- pozostałe koszty (n.k.u.p.)	252 055,99	34 174,14
Koszty podatkowe niezaliczone do kosztów rachunkowych	451 699,54	1 909 865,48
- zapłacone pobory	19 500,00	19 500,00
- odwrócenie korekty podatkowej (30 dni)	0,00	1 330 314,41
- zapłacone umowy zlecenia	1 000,00	7 180,00
- zapłacone składki ZUS	143 892,64	130 978,04
- leasing operacyjny - koszt kapitałowy	287 306,90	391 769,41
- odpis aktualizujący WIMET 2014 - ze względu na ogłoszenie upadłości	0,00	0,00
- ujemne różnice z wyceny bilansowej	0,00	30 123,62
Przychody księgowe niezaliczane do podatkowych	963 304,78	402 001,49
- przychody związane z dotacją	178 946,08	270 819,32
- rozwiązanie rezerwy na należności	25 273,80	83 574,01
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	12 293,67
- dywidendy	0,00	0,00
- noty odsetkowe naliczone niezapłacone	8 740,00	28 096,41

Nota 14

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
- naliczone odsetki	6 600,00	7 218,08
- wpływ dotacji	718 471,10	0,00
rozwiązanie rezerwy na należności przeterminowane	25 273,80	0,00
Przychody podatkowe niezaliczone do księgowych	0,00	0,00
- odsetki otrzymane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący, w tym:	0,00	0,00
- podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący - korekta lat ubiegłych	275 452,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	-32 202,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	3 707,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	275 452,00	35 909,00

Nota 15

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2017	2016
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	279 159,00	311 361,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	279 159,00	311 361,00
- wartość brutto	279 159,00	311 361,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

Nota 15

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
3. Zmniejszenia	0,00	32 202,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	32 202,00
- ...	0,00	32 202,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	279 159,00	279 159,00
a) odniesionych na wynik finansowy	279 159,00	279 159,00
- wartość brutto	279 159,00	279 159,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczoney, w tym w:	0,00	0,00
- w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 16

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2017	2016
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 707,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	3 707,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	3 707,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	3 707,00
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	3 707,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00

Nota 16

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	3 707,00	3 707,00
a) odniesionej na wynik finansowy	3 707,00	3 707,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.	0,00	0,00

Nota 17

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Procent posiadanej zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
Softcom Sp. z o.o.	51%	51%	0,00	0,00

Nota 18

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
Euro	4,1709	4,4240
USD	3,4813	0,00
GBP	0,00	0,00

Nota 19

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2017	2016
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	174 296,28	214 973,97
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	174 296,28	214 973,97
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2017	2016
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	3 707,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	0,00	3 707,00
Zmiana stanu	-3 707,00	-70 503,12
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2017	2016
Ogółem zapasy	3 753 858,81	3 840 169,64
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	3 753 858,81	3 840 169,64
Zmiana stanu, w tym:	86 310,83	-1 260 771,33
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Nota 19

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2017	2016
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2017	2016
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	3 021 908,13	6 952 910,44
Razem należności	3 021 908,13	6 952 910,44
Zmiana stanu należności	3 931 002,31	2 787 385,86

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2017	2016
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	147,60	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	4 639 546,09	7 725 968,41
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	4 639 693,69	7 725 968,41
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe - wpływ dofinansowania	1 115 074,18	14 480,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	- 614 032,53	756 464,13
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-4 981 338,38	-1 918 735,82
Razem zobowiązania z działalności finansowej	-4 480 296,73	-1 147 791,69
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	9 119 990,42	8 873 760,10
Zmiana stanu zobowiązań	246 230,32	- 643 728,67

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2017	2016
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	279 159,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 469,16	77 163,49
Razem	51 469,16	356 322,49
1. Zmiana stanu	304 853,33	12 756,88
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	987 760,52	987 760,52
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	101 252,69	178 946,08
Razem	1 089 013,21	1 166 706,60
2. Zmiana stanu	-77 693,39	- 284 748,38
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	227 159,94	- 271 991,50

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2017	2016
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe - wpływ dofinansowania	868 454,18	-14 480,00
Razem	868 454,18	-14 480,00
Zmiana stanu	882 934,18	-14 480,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2017	2016
---	------	------

Nota 19

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2017	2016
Środki pieniężne w kasie	14,13	11 345,42
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 624,11	158 146,79
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	23 000,00	23 000,00
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	23 000,00	23 000,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	29 638,24	192 492,21
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	- 162 853,97	- 950 392,57
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 20

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	125,00	128,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	52,00	54,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	73,00	74,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 21

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2017	2016
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	219 170,49	299 135,55
1. Wynagrodzenie	219 170,49	299 135,55
prezes zarządu	80 518,00	117 000,00
wice prezes zarządu	98 577,77	122 205,87
członek zarządu	40 074,72	59 929,68
RAZEM	219 170,49	299 135,55

Nota 22

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2017	2016
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach			7 000,00	7 500,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			3 000,00	3 800,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			10 000,00	11 300,00

Nota 23

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2017		2016	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	26 927,01	0,00	0,00	106 959,20
– usług	26 927,01	0,00	0,00	106 959,20
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	4 322,65	0,00	0,00	4 210,32
– ...	4 322,65	0,00	0,00	4 210,32
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	15 425 043,50	0,00	0,00	19 978 280,43
– produktów	15 425 043,50	0,00	0,00	19 978 280,43
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	15 456 293,16	0,00	0,00	20 089 449,95
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	6 747 922,08	0,00	0,00	15 270 567,71
– produkty/usługi	6 747 922,08	0,00	0,00	15 270 567,71
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	2 671 520,62	0,00	0,00	539 601,68
– produkty/usługi	2 671 520,62	0,00	0,00	539 601,68
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	6 036 850,46	0,00	0,00	4 279 280,56
– produkty/usługi	6 036 850,46	0,00	0,00	4 279 280,56
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 24

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2017	2016
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	21 796 057,50	20 413 175,04
1. Amortyzacja	839 326,90	917 913,53
2. Zużycie materiałów i energii	11 458 801,32	10 208 626,49
3. Usługi obce	2 824 066,74	2 660 603,59
4. Podatki i opłaty, w tym:	176 672,12	75 719,84
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	5 315 943,06	5 269 429,05
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	989 757,09	1 050 837,91
– emerytalne	413 977,99	856 254,44
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	191 490,27	230 044,63
– pozostałe koszty rodzajowe	191 490,27	230 044,63
– ...	0,00	0,00
RAZEM	21 796 057,50	20 413 175,04

Nota 25

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2017	2016
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	11 623,12
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	11 623,12
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	- 107 215,31	126 681,76
1. Produkty gotowe	- 107 215,31	107 236,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	19 445,12
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	0,00	0,00
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	0,00	0,00
- koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 625,28	683,95

Nota 26

Inne przychody operacyjne

	2017	2016
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	2 510 526,09	1 325 068,16
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	25 273,80	83 574,01
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	63 494,65	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	956 776,42
9) pozostałe i z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	2 421 757,64	284 717,73
Inne przychody operacyjne RAZEM	2 510 526,09	1 325 068,16

Nota 27

Inne koszty operacyjne

	2017	2016
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	2 801 350,26	984 378,96
1) odpis aktualizujący wartość należności	262 401,52	69 779,13
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	189 322,77	675 817,72
9) ...	0,00	0,00
10) inne	2 349 625,97	238 782,11
Inne koszty operacyjne RAZEM	2 801 350,26	984 378,96

Nota 28

Wybrane przychody finansowe

	2017	2016
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	7 671,51	7 762,44
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	7 671,51	7 762,44
a) od jednostek powiązanych, w tym:	6 600,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	6 600,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	1 071,51	7 762,44
III. Inne przychody finansowe razem	49 414,46	158 270,80
1) dodatnie różnice kursowe	49 410,15	155 548,34
– zrealizowane	0,00	143 254,67
– niezrealizowane	49 410,15	12 293,67
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	4,31	2 722,46
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	2 722,46
– ...	4,31	0,00

Nota 29

Wybrane koszty finansowe

	2017	2016
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	180 896,28	222 192,05
1) od kredytów i pożyczek	132 685,64	222 192,05
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	132 685,64	222 192,05
2) pozostałe odsetki	48 210,64	0,00

Nota 29

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	48 210,64	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	377 530,10	134 268,81
1) ujemne różnice kursowe	0,00	88 145,49
– zrealizowane	0,00	83 210,32
– niezrealizowane	0,00	4 935,17
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	377 530,10	46 123,32
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– pozostałe koszty finansowe	377 530,10	46 123,32

Nota 30

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	3 707,00	0,00	0,00	3 707,00	0,00
a) długoterminowe	3 707,00	0,00	0,00	3 707,00	0,00
– rezerwa na podatek dochodowy	3 707,00	0,00	0,00	3 707,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 707,00	0,00	0,00	3 707,00	0,00

Nota 31

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2017	2016
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	279 159,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	279 159,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	279 159,00
– ustalona wartość aktywa	0,00	279 159,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00

Nota 31

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	51 469,16	77 163,49
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	36 665,14	46 350,85
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Prowizje	14 804,02	30 812,64
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	1 089 013,21	1 166 706,60
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 089 013,21	1 166 706,60
a) długoterminowe, w tym:	987 760,52	987 760,52
- Dotacje	987 760,52	987 760,52
b) krótkoterminowe, w tym:	101 252,69	178 946,08
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- Dotacje	101 252,69	178 946,08
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 32

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	333 063,89	0,00	333 063,89
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	631 136,04	0,00	631 136,04
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	631 136,04	0,00	631 136,04

Nota 32

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	964 199,93	0,00	964 199,93
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	119 675,50	0,00	119 675,50
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	83 672,80	0,00	83 672,80
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	203 348,30	0,00	203 348,30
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	213 388,39	0,00	213 388,39
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	760 851,63	0,00	760 851,63
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00

Nota 33

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	138 806,20	5 958 735,55	1 008 797,19	163 834,30	7 270 173,24
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	47 402,45	1 523 221,07	109 520,73	9 335,20	1 689 479,45
- nabycie	0,00	0,00	0,00	1 523 221,07	109 520,73	9 335,20	1 642 077,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	47 402,45	0,00	0,00	0,00	47 402,45
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 537 604,08	699 989,10	41 297,99	2 278 891,17
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	1 537 604,08	699 989,10	41 297,99	2 278 891,17
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	186 208,65	5 944 352,54	418 328,82	131 871,51	6 680 761,52
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	2 927 140,29	485 979,59	129 505,17	3 542 625,05
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	8 017,13	550 896,85	165 497,30	8 755,42	733 166,70
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 328 503,97	445 550,58	27 915,29	1 801 969,84

Nota 33

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
-- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- rozchód	0,00	0,00	0,00	1 328 503,97	445 550,58	27 915,29	1 801 969,84
-- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	8 017,13	2 149 533,17	205 926,31	110 345,30	2 473 821,91
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	138 806,20	3 031 595,26	522 817,60	34 329,13	3 727 548,19
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	178 191,52	3 794 819,37	212 402,51	21 526,21	4 206 939,61
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	4,00	36,00	49,00	84,00	37,00

Nota 34

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2017	2016
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	695 085,45
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	29 883,70
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	724 969,15

Nota 35

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2017	2016
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	0,00	724 969,15
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
-- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	724 969,15
-- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
-- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
-- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Nota 36

Zapasy

	2017	2016
Materiały	3 753 837,48	3 732 933,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	21,33	107 236,64
Towary	0,00	0,00

Nota 36

Zapasy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	3 753 858,81	3 840 169,64

Sporządzono ... Mielec ... dnia 28.02.2018 ...
(miejscowość) (data)

.....
Marzena Mendrygał
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Artur Czarniecki

Artur Czarniecki (podpisy członków Zarządu)

 **Adform**

Adform Group S.A. ①

39-300 Mielec, ul. Partyzantów 19A
 Regon 831380858 NIP 8171973707
 tel. (17) 773 82 00 PKD 1812 Z