

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁKI

ELEKTROMONT S.A.

za okres

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

obejmujące:

1. **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
2. **BILANS**
3. **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
4. **ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
5. **RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
6. **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki:

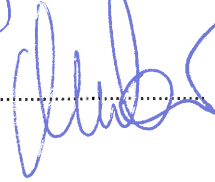
1. **Marek Błażków - Prezes Zarządu**

podpis: 
.....

2. **Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu**

podpis: 
.....

3. **Mirosław Matwijów - Wiceprezes Zarządu**

podpis: 
.....

Sprawozdanie sporządziła:

Małgorzata Zabrzeńska

podpis: 
.....

Jelenia Góra, dnia 10.04.2017r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- I. ELEKTROMONT S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 wpisana jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318822. Podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie instalacji elektrycznych.
- II. Czas działania jednostki jest nieograniczony.
- III. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
- IV. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
- V. Zasady rachunkowości przyjęte do sporządzenia sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami określonymi w „Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2013.330 z późniejszymi zmianami)” i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach Ministra Finansów.
- VI. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- VII. Przyjęta polityka rachunkowości
 1. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - a) Środki trwałe wyceniane są wg wartości ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (metoda liniowa) w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Dla głównych grup majątku spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne:

- budynki i budowle	2,50%
- urządzenia techniczne i maszyny	10% - 30%
- środki transportu	20%
- środki transportu używane	40%
- pozostałe środki trwałe	10% - 20%

Środki trwałe, których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 3.500,00 zł odnosi się bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania;
 - b) materiały i towary - wg ceny zakupu;
 - c) rozchody materiałów, towarów oraz zapasów - wg zasad „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”;
 - d) produkcja w toku wyceniana jest w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia wraz z uzasadnioną częścią kosztów pośrednich, lecz nie wyżej niż cena sprzedaży netto możliwa do uzyskania na dzień bilansowy. Jako produkcja w toku wykazywane są koszty poniesione w ramach realizacji umów budowlanych o niewielkim stopniu zaawansowania, tj. takich, które do dnia bilansowego nie były fakturowane na rzecz zamawiającego. Dla kontraktów budowlanych, które nie były fakturowane, produkcję w toku wycenia się w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia wraz z uzasadnioną częścią kosztów pośrednich, lecz nie wyżej niż cena sprzedaży netto możliwa do uzyskania na dzień bilansowy;
 - e) koszty z wykonania niezakończonych usług, objętej umową w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się zgodnie z zasadami opisanymi w art. 34c ustawy o rachunkowości oraz w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Spółka ustala koszty niezakończonych usług budowlanych metodą stopnia zaawansowania. W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że koszty kontraktu przekroczą przychody, spodziewana strata na kontrakcie jest natychmiast rozpoznawana i ujmowana jako koszt.

Zgodnie z zaleceniem wyrażonym w pkt. I.4 standardu, zasady określone dla umów długoterminowych (o okresie realizacji powyżej 6 miesięcy) są stosowane do wszystkich umów niezakończonych na dzień bilansowy, niezależnie od długości okresu ich realizacji, dla których miało miejsce fakturowanie częściowe;

f) należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty;

g) po zapoznaniu się ze stanem spraw i możliwością płatniczą dłużnika kierownik jednostki podejmuje decyzję w sprawie odpisów aktualizujących należności. Dokonano aktualizacji wyceny należności, których prawdopodobieństwo nieściągalności jest znaczne;

h) kapitały własne - w wartości nominalnej;

i) rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Ze względu na potrzebę zachowania spójności pomiędzy danymi z rachunku zysków i strat oraz danymi będącymi podstawą rozliczania kontraktów budowlanych rezerwy na koszty, które w dacie poniesienia odnoszone są do kosztów operacyjnych są także odnoszone na koszty operacyjne.

2. Rachunek wyników sprzedano w wersji kalkulacyjnej.

VIII. Akcje spółki notowane są na rynku NewConnect GPW.

Jelenia Góra, dnia 10.04.2017r.

Sporządzający sprawozdanie
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz

3. Mirosław Matwijów

BILANS na dzień 31 grudnia 2016

AKTYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		4 184 933,31	4 422 551,61
I. Wartości niematerialne i prawne	13	0,00	13 509,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	13 509,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14	3 021 389,01	3 384 141,92
1. Środki trwałe		3 021 389,01	3 384 141,92
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		90 294,78	91 526,25
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 378 451,59	2 446 894,85
c) urządzenia techniczne i maszyny		129 451,91	154 675,22
d) środki transportu		400 623,18	650 539,99
e) inne środki trwałe		22 567,55	40 505,61
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	15	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		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
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach 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 międzykresowe	21	1 163 544,30	1 024 900,01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 102 199,00	918 156,00
2. Inne rozliczenia międzykresowe		61 345,30	106 744,01
B. AKTYWA OBROTOWE		10 769 518,64	9 460 133,97
I. Zapasy	17	639 312,65	227 676,59
1. Materiały		86 420,10	71 211,35
2. Półprodukty i produkty w toku		1 364,90	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		551 527,65	156 465,24
II. Należności krótkoterminowe	18	6 449 513,68	7 899 577,52
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		6 449 513,68	7 899 577,52
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 359 358,63	7 763 500,98
- do 12 miesięcy		5 454 508,08	7 366 387,52
- powyżej 12 miesięcy		904 850,55	397 113,46
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		80 119,30	122 745,11
c) inne		10 035,75	13 331,43
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	19	572 301,44	42 576,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		572 301,44	42 576,37
a) w jednostkach powiązanych		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
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		572 301,44	42 576,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		786,23	26 576,37
- inne środki pieniężne		16 000,00	16 000,00
- inne aktywa pieniężne		555 515,21	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	21	3 108 390,87	1 290 303,49
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		3 012 829,10	1 189 403,36
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe		95 561,77	100 900,13
SUMA AKTYWÓW		14 954 451,95	13 882 685,58

Jelenia Góra, dnia 10.04.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

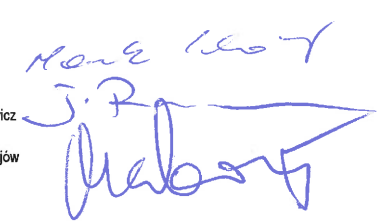


Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz

3. Mirosław Matwijów



BILANS na dzień 31 grudnia 2016

PASYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		2 861 414,54	2 695 930,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35	2 045 930,58	4 920 167,42
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		1 826 160,00	1 826 160,00
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		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		165 483,96	-2 874 236,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		12 093 037,41	11 186 755,00
I. Rezerwy na zobowiązania	22	1 400 881,63	1 139 617,25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		448 796,00	214 024,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		451 303,25	441 116,45
– długoterminowa		89 534,83	89 893,42
– krótkoterminowa		361 768,42	351 223,03
3. Pozostałe rezerwy		500 782,38	484 476,80
– długoterminowe		424 014,11	424 569,57
– krótkoterminowe		76 768,27	59 907,23
II. Zobowiązania długoterminowe	24	0,00	135 344,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	135 344,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	135 344,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25	10 617 155,78	9 738 993,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) 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
b) inne		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) 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
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		10 617 155,78	9 738 993,51
a) kredyty i pożyczki		2 145 610,21	768 391,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	15 238,15
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 465 350,03	7 661 940,62
– do 12 miesięcy		7 000 555,11	7 142 153,82
– powyżej 12 miesięcy		464 794,92	519 786,80
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		807 304,95	1 130 611,12
h) z tytułu wynagrodzeń		131 994,06	121 621,48
i) inne		66 896,53	41 190,39
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21	75 000,00	172 800,24
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	97 800,24
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		75 000,00	75 000,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		75 000,00	75 000,00
SUMA PASYWÓW		14 954 451,95	13 882 685,58

Jelenia Góra, dnia 10.04.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Białków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01 do 31.12.2016

	Nota	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	24 695 626,18	38 885 378,89
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 660 416,96	38 611 125,67
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		35 209,22	274 253,22
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4	22 513 293,80	40 121 844,90
– jednostkom powiązanim		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		22 484 553,08	39 902 181,57
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		28 740,72	219 663,33
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		2 182 332,38	-1 236 466,01
D. Koszty sprzedaży		435 066,50	503 919,73
E. Koszty ogólnego zarządu		1 696 299,40	1 717 110,67
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		50 966,48	-3 457 496,41
G. Pozostałe przychody operacyjne	5	234 188,94	140 275,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		944,31	18 861,79
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne		233 244,63	121 413,49
H. Pozostałe koszty operacyjne	6	52 993,91	150 004,62
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	10 621,30
III. Inne koszty operacyjne		52 993,91	139 383,32
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		232 161,51	-3 467 225,75
J. Przychody finansowe	9	51 899,36	21 361,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:		50 586,56	8 515,48
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		1 312,80	12 846,19
K. Koszty finansowe	10	67 847,91	44 828,76
I. Odsetki, w tym:		67 847,91	44 828,76
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		216 212,96	-3 490 692,84
M. Podatek dochodowy	11	50 729,00	-616 456,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		165 483,96	-2 874 236,84

Jelenia Góra, dnia 10.04.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	31.12.2016	31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 695 930,58	5 765 167,42
- 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	2 695 930,58	5 765 167,42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 920 167,42	4 568 983,61
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 874 236,84	351 183,81
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	351 183,81
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	351 183,81
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 874 236,84	0,00
- pokrycia straty	2 874 236,84	0,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 045 930,58	4 920 167,42
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	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
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 874 236,84	546 183,81
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-2 874 236,84	546 183,81
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 874 236,84	546 183,81
a) zwiększenie (z tytułu)	2 874 236,84	0,00
- pokrycie straty (z kapitału zapasowego)	2 874 236,84	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	546 183,81
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	351 183,81
- podział zysku (wypłata dywidendy)	0,00	195 000,00
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
b) zmniejszenie (z tytułu)	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	165 483,96	-2 874 236,84
a) zysk netto	165 483,96	
b) strata netto		2 874 236,84
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 861 414,54	2 695 930,58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 861 414,54	2 695 930,58

Jelenia Góra, dnia 10.04.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia

Treść	Nota	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		165 483,96	-2 874 236,84
II. Korekty razem		-828 000,25	3 459 672,93
1. Amortyzacja	13,14	410 642,67	533 202,86
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9	5 654,09	8 068,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5,6	-944,31	-18 861,79
5. Zmiana stanu rezerw		261 264,38	-290 145,79
6. Zmiana stanu zapasów		-411 636,06	-23 487,36
7. Zmiana stanu należności		1 450 063,84	229 650,03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29a	-488 512,95	1 051 408,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 054 531,91	1 969 838,10
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-662 516,29	585 436,09
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		944,31	18 861,79
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	944,31	18 861,79
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		29 685,17	455 392,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29d	29 685,17	455 392,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-28 740,86	-436 530,38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		1 301 874,46	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	35	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	29b	1 301 874,46	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		80 892,24	596 384,22
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	35	0,00	195 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	29b	60 000,00	378 877,78
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	29c	15 238,15	14 438,02
8. Odsetki	3,9	5 654,09	8 068,42
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 220 982,22	-596 384,22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		529 725,07	-447 478,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		529 725,07	-447 478,51
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		42 576,37	490 054,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		572 301,44	42 576,37
- o ograniczonej możliwości dysponowania		555 515,21	0,00

Jelenia Góra, dnia 10.04.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd
1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

- Nota 1** Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
- Nota 2** Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
- Nota 3** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
- Nota 4** Dane o kosztach rodzajowych
- Nota 5** Pozostałe przychody operacyjne
- Nota 6** Pozostałe koszty operacyjne
- Nota 7a** Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
- Nota 7b** Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy
- Nota 8** Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
- Nota 9** Przychody finansowe
- Nota 10** Koszty finansowe
- Nota 11** Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
- Nota 12a** Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- Nota 12b** Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- Nota 13** Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
- Nota 14** Zmiany w środkach trwałych
- Nota 14a** Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów
- Nota 14b** Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska
- Nota 14c** Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
- Nota 15** Zmiany w należnościach długoterminowych
- Nota 16** Zmiany w inwestycjach długoterminowych
- Nota 17** Zapasy
- Nota 18** Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
- Nota 19** Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
- Nota 20** Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- Nota 21** Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- Nota 22** Stan rezerw
- Nota 22a** Odpisy aktualizujące wartość aktywów
- Nota 23** Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
- Nota 24** Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
- Nota 25** Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
- Nota 26** Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
- Nota 27** Zobowiązania warunkowe
- Nota 28** Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
- Nota 29a** Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - działalność operacyjna
- Nota 29b** Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - kredyty
- Nota 29c** Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - leasing finansowy
- Nota 29d** Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - pozostałe
- Nota 30** Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)
- Nota 31** Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
- Nota 32** Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy
- Nota 33** Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty
- Nota 34** Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub Spółek, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami
- Nota 35** Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
- Nota 36** Dane dotyczące realizowanych umów budowlanych
- Nota 37** Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
- Nota 38** Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
- Nota 39** Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt.2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
- Nota 40** Istotne zdarzenia po dacie bilansowej
- Nota 41** Istotne zmiany zasad polityki rachunkowości

Nota 1**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów**

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
1. Sprzedaż usług	24 660 416,96	38 611 125,67
2. Sprzedaż materiałów	35 209,22	274 253,22
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	24 695 626,18	38 885 378,89
w tym:		
Sprzedaż na terytorium kraju	24 695 626,18	38 885 378,89
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Nota 2**Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży**

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa-rodzaje działalności):		
- usługi budowlane	24 563 066,08	38 492 018,68
- usługi pozostałe	97 350,88	119 106,99
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	35 209,22	274 253,22
RAZEM	24 695 626,18	38 885 378,89

Nota 3**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby**

Nie wystąpiły.

Nota 4**Dane o kosztach rodzajowych**

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. Koszty wg rodzajów	24 615 918,98	42 123 211,97
1. Amortyzacja	410 642,67	533 202,86
2. Zużycie materiałów i energii	11 511 938,22	22 083 232,90
3. Usługi obce	5 208 349,66	11 893 425,62
4. Podatki i opłaty, w tym:	62 353,12	60 084,20
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	5 484 093,71	5 591 204,52
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 166 044,97	1 186 553,47
7. Pozostałe koszty rodzajowe	772 496,63	775 508,40
Koszty sprzedanych produktów	24 615 918,98	42 123 211,97
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 484 553,08	39 902 181,57
- koszty sprzedaży	435 066,50	503 919,73
- koszty ogólnego zarządu	1 696 299,40	1 717 110,67
B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 740,72	219 663,33

Nota 5**Pozostałe przychody operacyjne**

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	944,31	18 861,79
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	233 244,63	441 543,49
- inne, w tym:	233 244,63	441 543,49
-- refakturowanie usług obcych	23 006,10	33 583,20
-- przychody z zatrzymanych kaucji gwarancyjnych	18 648,43	0,00
-- naliczone kary (nieotrzymane)	0,00	320 130,00
-- otrzymane płatności z porozumienia SPWSZ dot. Wrobis	178 105,85	0,00
-- otrzymane odszkodowania, kary	11 293,50	9 538,45
-- pozostałe	2 190,75	78 291,84
RAZEM	234 188,94	460 405,28

Nota 6**Pozostałe koszty operacyjne**

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	330 751,30
- odpis aktualizujący wartość należności, w tym:	0,00	330 751,30
-- na naliczone kary (nieotrzymane)	0,00	320 130,00
-- na pozostałe należności	0,00	10 621,30
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	52 993,91	139 383,32
- darowizny	300,00	500,00
- inne, w tym:	52 693,91	138 883,32
-- koszty refakturowanych usług obcych	23 006,10	33 583,20
-- pozostałe	29 687,81	105 300,12
RAZEM	52 993,91	470 134,62

Nota 7a**Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

Nie wystąpiły.

Nota 7b**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy**

Nie wystąpiły.

Nota 8**Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym**

Nie wystąpiły.

Nota 9

Przychody finansowe

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	50 586,56	8 515,48
- odsetki jednostek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki od pozostałych kontrahentów	49 057,05	7 060,94
- odsetki bankowe	1 529,51	1 454,54
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	4 700,11	12 914,60
- różnice kursowe	4 700,11	12 914,60
RAZEM	55 286,67	21 430,08

Nota 10

Koszty finansowe

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
I. Odsetki, w tym:	67 847,91	44 828,76
- odsetki do jednostek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki do pozostałych kontrahentów	82,41	3 769,08
- odsetki budżetowe	9,31	687,86
- odsetki bankowe, w tym:	67 599,25	38 997,77
-- z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych	5 497,15	6 694,37
-- z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym	62 102,10	32 303,40
- odsetki od leasingów	156,94	1 374,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	3 387,31	68,41
- różnice kursowe	3 387,31	68,41
RAZEM	71 235,22	44 897,17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota 11

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
ZYSK / STRATA brutto	216 212,96	-3 490 692,84
Koszty bilansowe nie zaliczone do kosztów podatkowych	-617 583,64	3 951 624,06
– rezerwy na należności	0,00	330 751,30
– rezerwy na naprawy gwarancyjne	16 305,58	91 967,15
– rezerwa na koszty	12 000,00	12 000,00
– rezerwa na urlopy, odprawy	14 119,79	-77 947,94
– opłaty karne na rzecz budżetu (odsetki za zwłokę)	9,31	687,86
– odsetki od leasingów	156,94	1 374,05
– PFRON	76 501,00	59 993,00
– reprezentacja	256,46	1 800,00
– niezapłacone f-ry -ustawa o redukcji niektórych obc.admin.	0,00	90 359,05
– koszty usług budowlanych bieżące stanowiące koszty uzyskania przychodów roku następnego	971 893,26	917 316,47
– koszty usług budowlanych bieżące -korekta bilansowa - kontrakty przechodzące	-1 922 590,88	2 282 409,71
– wydatki na RN	8 385,36	6 644,50
– inne koszty (n.k.u.p.)	24 055,63	94 084,39
– koszty pośrednie (k.u.p. w okresie następnym)	10 457,74	
– nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową	16 740,70	24 212,81
– nadwyżka ubezpieczenia samochodów osobowych (>20.000 EUR)+polis (n.k.u.p.)	12 255,00	7 672,50
– darowizny	300,00	500,00
– niewypłacone świadczenia pracownicze	141 570,47	107 799,21
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów bilansowych	1 167 092,09	1 303 789,70
– różnice kursowe	3 387,31	68,41
– wykorzystanie rezerwy na koszty	25 199,39	21 756,71
– rozwiązane rezerwy na należności - upadłość kontrahenta	0,00	0,00
– suma rat leasingowych w części odpowiadającej spłacie kapitału	7 960,13	15 812,07
– zapłacone wynagrodzenia i narzuty z okresów poprzednich	107 799,21	94 070,01
– z porozumienia - zwrot k.sąd.+zal.na świadków	20 687,00	
– rozwiązanie rezerwy na urlopy	3 932,99	
– zapłacone f-ry -ustawa o redukcji niektórych obc.admin.	80 809,59	24,39
– nadwyżka kosztów podatkowych nad rachunkowymi z tytułu rozliczenia niezakończonych kontraktów budowlanych	917 316,47	1 172 058,11
Przychody bilansowe nie zaliczane do podatkowych	178 105,85	320 130,00
– kary umowne nie otrzymane		320 130,00
– rozwiązanie odpisu na należn. - zapłata	178 105,85	
Przychody podatkowe nie zaliczone do bilansowych	145 742,43	68,41
– otrzymane płatności wcześniej objęte odpisem aktualizacyjnym	142 355,12	
– różnice kursowe (różnica dod. nad ujemn.)	3 387,31	68,41
Zysk/strata podatkowa	-1 600 826,19	-1 162 920,07
Podstawa opodatkowania po rozliczeniu części straty z lat ubiegłych	-1 600 826,19	-1 162 920,07
Podatek dochodowy bieżący 19%	0,00	0,00
Rozliczenie straty podatkowej z roku 2013	0,00	0,00
Podatek dochodowy podlegający wpłacie do US (gdz jest > 0)	0,00	0,00
Zamiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego 19%	184 043,00	312 291,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczonego 19%	234 772,00	-304 165,00
Podatek dochodowy, wykazany w rachunku zysków i strat	50 729,00	-616 456,00

Nota 12a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	918 156,00	605 865,00
- wg zatwierdzonego sprawozdania za rok poprzedni	918 156,00	605 865,00
2. Zwiększenia	319 031,00	248 412,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	14 874,00	27 457,00
- rezerwa na niezapl. płace, delegacje	9 093,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	8 752,00
- utworzenie rezerwy na koszty usług obcych	0,00	654,00
- rezerwa na odprawy	2 683,00	577,00
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	3 098,00	17 474,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	304 157,00	220 955,00
- pdop z okresów poprzednich	304 157,00	220 955,00
3. Zmniejszenia	-134 988,00	63 879,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-134 988,00	63 879,00
- zmniejszenie rezerwy na niezapl. płace, delegacje	0,00	-21 531,00
- zmniejszenie rezerwy na niewykorzystane urlopy	-3 424,00	
- zmniejszenie rezerwy na nieuregulowane zobowiązania	-15 354,00	17 163,00
- zmniejszenie rezerwy na koszty usług obcych	-521,00	
- rozliczenie międzyokresowe niezakończonych umów budowlanych	-115 689,00	5 405,00
- zmniejszenie rezerwy na należn. do post. układowego	0,00	62 842,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 102 199,00	918 156,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 102 199,00	918 156,00

Nota 12b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	214 024,00	518 189,00
a) odniesionej na wynik finansowy	214 024,00	518 189,00
2. Zwiększenia	387 971,00	209 821,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	387 971,00	209 821,00
- naliczone kary umowne		60 825,00
- rozliczenie kontraktów długoterminowych na koniec okresu	387 971,00	148 996,00
3. Zmniejszenia	153 199,00	513 986,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	153 199,00	513 986,00
- rozliczenie długoterminowych kontraktów budowlanych	148 996,00	513 890,00
- rozliczenie środki trwale w leasingu	4 203,00	96,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	448 796,00	214 024,00
a) odniesionej na wynik finansowy	448 796,00	214 024,00

Nota 13

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	01.01.2016 - 31.12.2016					
	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	232 741,25	50 000,00	282 741,25
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 552,85	0,00	2 552,85
- nabycie	0,00	0,00	0,00	2 552,85	0,00	2 552,85
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	6 244,42	0,00	6 244,42
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	6 244,42	0,00	6 244,42
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	229 049,68	50 000,00	279 049,68
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	219 231,57	50 000,00	269 231,57
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	16 062,53	0,00	16 062,53
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	6 244,42	0,00	6 244,42
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	6 244,42	0,00	6 244,42
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	229 049,68	50 000,00	279 049,68
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 14

Zmiany w środkach trwałych

	01.01.2016 - 31.12.2016						
	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	100 940,25	2 737 730,63	483 506,60	1 625 740,69	163 758,37	5 111 676,54
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 972,21	855,02	0,00	31 827,23
- nabycie	0,00	0,00	0,00	30 972,21	855,02	0,00	31 827,23
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	38 119,64	0,00	1 458,54	39 578,18
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	32 837,91	0,00	1 458,54	34 296,45
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	5 281,73	0,00	0,00	5 281,73
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	100 940,25	2 737 730,63	476 359,17	1 626 595,71	162 299,83	5 103 925,59
Umorzenie na początek okresu	0,00	9 414,00	290 835,78	328 831,38	975 200,70	123 252,76	1 727 534,62
Umorzenia bieżące - zwiększenia:	0,00	1 231,47	68 443,26	56 195,52	250 771,83	17 938,06	394 580,14
- amortyzacja	0,00	1 231,47	68 443,26	56 195,52	250 771,83	17 938,06	394 580,14
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	38 119,64	0,00	1 458,54	39 578,18
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	32 837,91	0,00	1 458,54	34 296,45
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	5 281,73	0,00	0,00	5 281,73
Umorzenie na koniec okresu	0,00	10 645,47	359 279,04	346 907,26	1 225 972,53	139 732,28	2 082 536,58
Wartość księgowa netto	0,00	90 294,78	2 378 451,59	129 451,91	400 623,18	22 567,55	3 021 389,01
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00%	10,55%	13,12%	72,82%	75,37%	86,10%	40,80%

Nota 14a

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

Firma użytkuje lokale na podstawie umowy najmu w Szczecinie, Wrocławiu oraz w Chorzowie, gdzie znajdują się oddziały firmy. Wartość użytkowanych lokali nie jest znana.

Nota 14b

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

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	poniesione w okresie sprawozdawczym	planowane na rok następny
Nakłady (w tym):		
- nakłady na program komputerowy	34 380,08	100 000,00
- nakłady na nabycie środków transportowych	2 552,85	10 000,00
- nakłady na nabycie pozostałych sr.trw.	855,02	50 000,00
	30 972,21	40 000,00

Nota 14c

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (ha)	0,26	0,00	0,00	0,26
Wartość (tys. PLN)	235	0	0	235

Wartość gruntów wykazano w oparciu o podstawę naliczenia opłat za użytkowanie wieczyste (dla działek nr 294/32 oraz 295/4).

Nota 15

Zmiany w należnościach długoterminowych
Nie wystąpiły

Nota 16

Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nie wystąpiły

Ylin

Val R 98

Nota 17
Zapasy

	31.12.2016	31.12.2015
Materiały		
Półprodukty i produkty w toku	86 420,10	71 211,35
Zaliczki na dostawy	1 364,90	0,00
RAZEM	551 527,65	156 465,24
	639 312,65	227 676,59

W roku obrotowym nie wystąpiła potrzeba dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nota 18
Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	01.01.2016 - 31.12.2016		
	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych			
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek			
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	6 928 448,55	478 934,87	6 449 513,68
Stan na początek okresu	5 909 908,67	455 400,59	5 454 508,08
Stan na koniec okresu	8 011 661,10	645 273,58	7 366 387,52
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	5 909 908,67	455 400,59	5 454 508,08
Stan na początek okresu	928 384,83	23 534,28	904 850,55
Stan na koniec okresu	408 880,60	11 767,14	397 113,46
c) należności z tyt.podatków, dotacji i ubezpie.spół.	928 384,83	23 534,28	904 850,55
Stan na początek okresu	80 119,30	0,00	80 119,30
Stan na koniec okresu	122 745,11	0,00	122 745,11
d) inne należności	80 119,30	0,00	80 119,30
Stan na początek okresu	10 035,75	0,00	10 035,75
Stan na koniec okresu	13 331,43	0,00	13 331,43
e) należności dochodzone na drodze sądowej	10 035,75	0,00	10 035,75
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Nota 19
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nie wystąpiły.

Nota 20
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2016	31.12.2015
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		
Inne środki pieniężne	786,23	26 576,37
Inne aktywa pieniężne	16 000,00	16 000,00
RAZEM	555 515,21	0,00
	572 301,44	42 576,37

Y. Śliwa

R. G.

Nota 21

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	31.12.2016	31.12.2015
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,		
w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 102 199,00	918 156,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- ubezpieczenia	61 345,30	106 744,01
- opłata za gwarancje	0,00	241,85
- pozostałe	61 306,95	106 003,13
	38,35	499,03
Razem	1 163 544,30	1 024 900,01
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,		
w tym:		
- ubezpieczenia	44 357,77	37 865,56
- prenumerata	487,04	498,85
- prowizje rozliczane w czasie	0,00	0,00
- opłata za gwarancje	49 952,10	60 676,71
- pozostałe	764,86	1 859,01
- aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych-		
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 012 829,10	1 189 403,36
Razem	3 108 390,87	1 290 303,49
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa),		
w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
4. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	75 000,00	172 800,24
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	75 000,00	172 800,24
- rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	97 800,24
- przyjęte zaliczki na poczet przyszłych usług	75 000,00	75 000,00
Razem	75 000,00	172 800,24

Nota 22

Stan rezerw

	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	214 024,00	387 971,00	148 996,00		448 796,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	441 116,45	451 303,25	309 074,69	4 203,00	448 796,00
a) długoterminowa	89 893,42	89 534,83	6 674,00	132 041,76	451 303,25
b) krótkoterminowa	351 223,03	361 768,42	302 400,69	83 219,42	89 534,83
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	484 476,80	117 476,20	49 751,60	48 822,34	361 768,42
- na naprawy gwarancyjne, w tym:	472 476,80	105 476,20	37 751,60	51 419,02	500 782,38
a) długoterminowe	424 569,57	35 469,31	36 024,77	51 419,02	488 782,38
b) krótkoterminowe	47 907,23	70 006,89	1 726,83	0,00	424 014,11
- na koszty usług obcych (krótkoterminowe)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	51 419,02	64 768,27
Razem	1 139 617,25	956 750,45	507 822,29	187 663,78	1 400 881,63

Nota 22a

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Odpisy aktualizujące należności wykazano w nocie 18. Odpisy na pozostałe aktywa nie wystąpiły.

Nota 23

Proponowany przez Zarząd podział zysku netto (pokrycie straty)

	01.01.2016 - 31.12.2016
ZYSK / STRATA NETTO	165 483,96
Fundusz zapasowy (+/-)	165 483,96

Nota 24

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	01.01.2016 - 31.12.2016				Razem
	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:		
				z tytułu kredytów i pożyczek	
Okres spłaty					
od 1 roku do 3 lat					
początek okresu	0,00	0,00	135 344,00	135 344,00	135 344,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	135 344,00	135 344,00	135 344,00
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 25

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	01.01.2016 - 31.12.2016	
	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki	9 738 993,51	10 617 155,78
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	768 391,75	2 145 610,21
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług		
- do 12 miesięcy	15 238,15	0,00
- powyżej 12 miesięcy	7 661 940,62	7 465 350,03
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	7 142 153,82	7 000 555,11
f) zobowiązania wekslowe	519 786,80	464 794,92
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społ.	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	1 130 611,12	807 304,95
i) inne	121 621,48	131 994,06
Razem	9 738 993,51	10 617 155,78

Nota 26

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na 31.12.2016
- hipoteka	kredyt wieloproduktowy	7 370 000,00	1 471 841,73
- zastaw rejestrowy na pozycji bilansowej - śr. transportu	kredyt inwestycyjny	767 025,61	135 344,00
- należności oraz gwarancja de minimis	kredyt na wykup faktur	2 000 000,00	279 459,38
- gwarancja de minimis oraz weksel in blanco	kredyt w rachunku bieżącym	300 000,00	258 965,10
Razem		10 437 025,61	2 145 610,21

Nota 27

Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły

Nota 28

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie dotyczy

Nota 29a

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - działalność operacyjna

	2016	2015
Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - BO	8 955 363,61	8 017 643,12
- w tym z tyt. nabycia aktywów trwałych	0,00	113 687,97
Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - BZ	8 471 545,57	8 955 363,61
- w tym z tyt. nabycia aktywów trwałych	4 694,91	0,00
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, ogółem	-483 818,04	937 720,49
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, skorygowana o kwotę zobowiązań z tyt. nabycia aktywów trwałych:	-488 512,95	1 051 408,46
Wyplacone dywidendy	0,00	195 000,00
Zmiana stanu rezerw	261 264,38	-290 145,79
Zmiana stanu zapasów	-411 636,06	-23 487,36
Zmiana stanu należności	1 450 063,84	229 650,03
- w tym z tyt. aktywów trwałych	0,00	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 054 531,91	1 969 838,10

Nota 29b

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - kredyty

	2016	2015
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	1 301 874,46	0,00
Splata kredytów i pożyczek	60 000,00	378 877,78
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	-1 241 874,46	378 877,78

Nota 29c

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - leasing finansowy

	2016	2015
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	15 238,15	14 438,02
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań z tyt. leasingu finansowego	-15 238,15	-14 438,02

Nota 29d

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - pozostałe

	2016	2015
Sprzedaż aktywów trwałych	944,31	18 861,79
Nie zapłacone zobowiązanie z tyt.nabycia - inwestycje	4 694,91	0,00
Nie zapłacone zobowiązanie z tyt.nabycia aktywów trwałych w leasingu	0,00	15 238,15
Nabycie aktywów trwałych	29 685,17	455 392,17
Splacone odsetki od zaciągniętych kredytów na zakup ŚT - ujęte w wyniku	5 497,15	6 694,37
Splacone odsetki od leasingów finansowych	156,94	1 374,05

Nota 30

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji) nie dotyczy

Nota 31

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2016	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2015
Ogółem, z tego:		
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	89	92
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	43	51
	46	41

Nota 32

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

	2016	2015
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających	445 500,00	396 000,00
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów nadzorujących	119 270,90	105 000,00
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów administrujących	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Nota 33

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty nie wystąpiły

Nota 34

Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub Spółek, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami

	31.12.2016	31.12.2015
Osoby będące znaczącymi akcjonariuszami		
1. Zobowiązania		
Stan na początek okresu		
zwiększenie	23 725,00	2 200,00
zmniejszenie	55 690,00	131 400,00
Stan na koniec okresu	75 985,00	109 875,00
2. Należności	3 430,00	23 725,00
Stan na początek okresu		
zwiększenie	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Dokonane transakcje zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych.

Nota 35

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów

Kapitał podstawowy	31.12.2016	31.12.2015
1. Wysokość kapitału podstawowego	650 000,00	650 000,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:		
– akcje zwykłe seria A	6 500 000,00	6 500 000,00
– akcje zwykłe seria B	5 100 000,00	5 100 000,00
– akcje zwykłe seria C	28 000,00	28 000,00
3. Struktura własności, w tym:	1 372 000,00	1 372 000,00
– Tadeusz Mazur	100,00%	100,00%
– Małgorzata Tymińska	35,08%	35,08%
– Wiesław Charązka	7,76%	7,75%
– Zdzisław Kondrat	7,97%	8,28%
– EKOBOS S.A.	19,30%	19,30%
– pozostali	17,80%	15,38%
4. Wartość nominalna jednej akcji	12,09%	14,21%
Kapitał zapasowy	0,10	0,10
Stan na początek okresu		
zwiększenia	4 920 167,42	4 568 983,61
– z odpisów z zysku	0,00	351 183,81
zmniejszenia	0,00	351 183,81
– pokrycie straty	2 874 236,84	0,00
– podwyższenie kapitału podstawowego ze środków spółki	2 874 236,84	
Stan na koniec okresu	0,00	0,00
w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 045 930,58	4 920 167,42
Stan na początek okresu		
zwiększenia	1 826 160,00	1 826 160,00
zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 826 160,00	1 826 160,00
Stan na początek okresu		
zwiększenia	0,00	0,00
zmniejszenia		
Stan na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe		
Stan na początek okresu		
zwiększenia	0,00	0,00
zmniejszenia		
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nota 36**Dane dotyczące realizowanych umów budowlanych**

	Przychody ustalone wg zasad Standardu	Koszty ustalone wg zasad Standardu	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
Umowy o usługi budowlane ogółem w okresie sprawozdawczym	24 563 066,08	22 484 553,08	24 563 066,08	24 407 143,96	0,00
w tym umowy niezakończone na 31XII łącznie	12 660 040,32	10 252 927,85	12 660 040,32	12 771 934,50	0,00
- w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota sum zatrzymanych dla umów realizowanych w okresie sprawozdawczym, ale niezakończonych na dzień bilansowy:

989 920,33

Nota 37**Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

Wyszczególnienie	2016	2015
	Wartość netto	Wartość netto
Badanie sprawozdania finansowego	12 000,00	12 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi:	0,00	0,00
opinie, ekspertyzy	0,00	0,00
Razem	12 000,00	12 000,00

Nota 38

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki nie dotyczy

Nota 39

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązаныmi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt.2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" nie dotyczy

Nota 40

Istotne zdarzenia po dacie bilansowej

nie dotyczy

Nota 41

Istotne zmiany zasad polityki rachunkowości

nie dotyczy

Nie wystąpiły inne zdarzenia wymagające ujawnienia w informacji dodatkowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Yllir *del*
97