



**Jednostkowy raport roczny
Spółki Zakłady Mięsne Mysław S.A.**

za okres 01.01.2015 rok – 31.12.2015 rok

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2015 – 31.12 2015 rok.**

Zakłady Mięsne Mysław SA

1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności, organ rejestrowy

Zakłady Mięsne Mysław SA
Ul. Oświęcimska 54
41-400 Mysłówice

Podstawą prawną działalności Spółki stanowi umowa – akt notarialny A nr 43/2014 z dnia 30.01.2014 r. Wpisu do rejestru handlowego w Sadzie Rejonowym Wydział VIII Gospodarczo – Rejestrowy w Katowicach pod nr RHB 498640 dokonano 18.02.2014 r.

Podstawowy przedmiot działalności:

- przetwórstwo mięsno-wędliniarskie i usługi na rzecz przetw. mięsno-wędł.
- handel hurtowy i detaliczny wyrobów mięsnych
- usługi transportowe, najem maszyn i urządzeń oraz pośrednictwo handlowe

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. sporządzono przy założeniu braku kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

2. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Sporządzone sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015r. jest zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która, określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka utraciła zdolność do kontynuowania działalności – złożyła z dniem 31.08.2015 do Sadu Rejonowego w Katowicach Wniosek o ogłoszenie upadłości. W sprawozdaniu za okres badany dokonano wyceny aktywów i pasywów zgodnie z art. 29 ust. 1.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

a) Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest równa lub wyższa niż 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową

Uchwałą Zarządu z dnia 30.12.2009 r. zostały zmniejszone z dniem 01.01.2010 r. roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

| | |
|--|----------|
| - budynki, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i budowlę | 1% - 4% |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 3% - 15% |
| - środki transportowe | 8% - 13% |
| - pozostałe środki trwałe | 4% - 8% |

W sprawozdaniu na dzień 31.12.2015 r wycena środków trwałych nastąpiła po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, a także odpisy trwałe utraty wartości.

b) Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych.

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

c) Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia.

Należności długoterminowe i udzielone pożyczki wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty.

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpis aktualizujący).

Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizujący do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem.

d) Zapasy

Materiały i towary są wycenione według rzeczywistych cen ich zakupu, a wyroby po bezpośrednim koszcie ich wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto.

Rozchody wycenione są z zastosowaniem zasady „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”

e) Środki pieniężne

Środki pieniężne krajowe wykazywane są w wartości nominalnej.

f) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

g) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się, jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są, jako krótkoterminowe.

h) Podatek dochodowy odroczony.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną 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 podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

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

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje:

- część bieżącą
- część odroczoną.

Wykazane w rachunku zysków i strat część odroczoną stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

3. Wycena transakcji w walutach obcych.

Wyrażona w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowany przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy w przypadku wpływu należności na rachunek walutowy,
- kupna walut stosowany przez bank, z którego usług korzysta jednostka lub po kursie historycznym według metody fifo „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” w przypadku wyceny zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów – po średnim kursie danej waluty, ustalonym na dzień bilansowy przez NBP,
- składniki pasywów – po średnim kursie danej waluty, ustalonym na dzień bilansowy przez NBP

Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.

4. Zmiana zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym.

Przyjęte przez zakład zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły zgodnie z zasadami rachunkowości.

W sprawozdaniu na dzień 31.12.2015 r wycena środków trwałych, udziałów, inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych, nastąpiła po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, a także odpisy trwałej utraty wartości.

Dokonano aktualizacji części należności, spisano dokonane uprzednio rozliczenia międzyokresowe kosztów, jak i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, których aktywowanie przestało być zasadne. Różnice między dotychczasowymi wartościami księgowymi składników aktywów a ich ceną sprzedaży ujęto na Kapitale(fundusz) z aktualizacji wyceny

Sporządzono: Mysłowice 10.06.2016 r.

PREZES ZARZĄDU

Lucjan Piłśniak

WYBRANE DANE FINASOWE (w tym przeliczone na euro)

| Wyszczególnienie | Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 w tys. zł | Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 w tys. zł | Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 w euro | Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 w euro |
|--|---|---|--|--|
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 8 146 | 862 | 34 702 | 3 672 |
| Zysk (strata) na sprzedaży | 4 650 | 861 | 19 809 | 3 668 |
| Zysk (strata) brutto | -3 037 | - 5 054 | -12 938 | -21 530 |
| Zysk (strata) netto | -3 453 | -4 583 | -14 710 | -19 524 |
| Aktywa trwałe | 95 645 | 54 621 | 407 448 | 232 685 |
| Aktywa obrotowe | 8 766 | 333 | 37 343 | 1 418 |
| Należności | 5 373 | 330 | 24 440 | 1 406 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 224 | 2 | 9 474 | 8 |
| Aktywa razem | 104 411 | 54 954 | 444 791 | 234 104 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 050 | 48 257 | 64 113 | 205 575 |
| Zobowiązania długoterminowe | 38 108 | 0 | 162 340 | 0 |
| Zobowiązania razem | 60 796 | 53 532 | 258 991 | 228 046 |
| Kapitał własny | 43 615 | 1 422 | 185 800 | 6 058 |
| Kapitał zakładowy | 19 301 | 19.301 | 82 222 | 82 222 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7.1 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych i środkach trwałych w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na Wnip | Razem |
|-----|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Wartość brutto na początek okresu | | | 11 630 830,53 | | 11 630 830,53 |
| 2 | Zwiększenia z tytułu: | | | 1 349,10 | | 1 349,10 |
| | - przejęcie ze środków trwałych w budowie | | | | | |
| | - z zakupu | | | 1 349,10 | | 1 349,10 |
| | - nieodpłatne otrzymanie | | | | | |
| | - aport | | | | | |
| | - leasing finansowy | | | | | |
| | - aktualizacja w wartości | | | | | |
| | - ulepszenia | | | | | |
| | - inne | | | | | |
| 3 | Zmniejszenia z tytułu: | | | 7 826 866,28 | | 7 826 866,28 |
| | - likwidacja | | | | | |
| | - sprzedaż | | | | | |
| | - nieodpłatne przekazanie | | | | | |
| | - aktualizacja w wartości | | | 7 826 866,28 | | 7 826 866,28 |
| | - inne | | | | | |
| 4 | Wartość brutto na koniec okresu (1+2-3) | | | 3 805 313,35 | | 3 805 313,35 |
| 5 | Umorzenie stan na początek okresu | | | 1 241 848,10 | | 1 241 848,10 |
| 6 | Zwiększenie umorzenia z tytułu: | | | 606 748,68 | | 606 748,68 |
| | - amortyzacja (umorzenie), w tym: | | | 606 748,68 | | 606 748,68 |
| a | amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania | | | 606 748,68 | | 606 748,68 |
| b | amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania | | | | | |
| | - nieodpłatne otrzymanie | | | | | |
| | - aktualizacja w wartości | | | | | |
| 7 | Zmniejszenie umorzenia z tytułu: | | | | | |
| | - likwidacja | | | | | |
| | - sprzedaż | | | | | |
| | - nieodpłatne przekazanie | | | | | |
| | - inne | | | | | |
| 8 | Umorzenie stan na koniec okresu (5+6-7) | | | 1 848 596,78 | | 1 848 596,78 |
| 9 | Wartość bilansowa (4-8) | | | 1 956 716,57 | | 1 956 716,57 |
| 10 | Stopień umorzenia w % na BO | | | 10,68% | | 10,68% |
| 11 | Stopień umorzenia w % na BZ | | | 48,58% | | 48,58% |

- Środki trwałe

| Lp | Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania w wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Zaliczki na środki trwałe w budowie | Razem |
|----|--|--|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|
| 1 | Wartość brutto - stan na początek okresu | 361 024,09 | 34 865 155,29 | 22 068 943,74 | 200 807,28 | 420 379,45 | 0,00 | | 57 916 309,85 |
| 2 | Zwiększenia, z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 623 671,95 | 0,00 | 179 588,74 | 0,00 | 0,00 | 803 260,69 |
| | - przejęcie ze środków trwałych w budowie | | | | | | | - | 0,00 |
| | - zakup | | | 623 671,95 | | 179 588,74 | 0,00 | | 803 260,69 |
| | - aport, darowizna | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - używane na podstawie umów leasingu finansowego | | | | | | | - | 0,00 |
| | - aktualizacja w wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | - inne | | | | | | | - | 0,00 |
| 3 | Zmniejszenia, z tytułu: | 27 094,17 | 7 971 877,29 | 5 513 691,70 | 188 882,28 | 264 802,25 | 0,00 | 0,00 | 13 966 347,69 |
| | - sprzedaż | | | 664 468,36 | 159 018,82 | 65 460,39 | | - | 888 947,57 |
| | - likwidacja | | | 1 743 016,74 | 26 788,46 | 155 675,02 | | - | 1 925 480,22 |
| | - darowizna, aport | | | | | | | - | 0,00 |
| | - aktualizacja w wartości | 27 094,17 | 7 971 877,29 | 3 106 206,60 | 3 075,00 | 43 666,64 | 0,00 | - | 11 151 919,90 |
| | - inne | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wartość brutto stan na koniec okresu | 333 929,92 | 26 893 278,00 | 17 178 923,99 | 11 925,00 | 335 165,94 | 0,00 | 0,00 | 44 753 222,85 |
| 5 | Umorzenie - stan na początek okresu | 234 596,29 | 2 642 590,37 | 7 741 028,18 | 142 635,16 | 223 945,95 | - | - | 10 984 795,95 |
| 6 | Zwiększenie umorzenia z tytułu: | 18 051,12 | 361 055,76 | 1 051 357,92 | 5 807,20 | 197 490,28 | - | - | 1 633 762,28 |
| | - amortyzacja (umorzenie), w tym: | 18 051,12 | 361 055,76 | 1 051 357,92 | 5 807,20 | 197 490,28 | - | - | 1 633 762,28 |
| | a amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania | 18 051,12 | 361 055,76 | 1 051 357,92 | 5 807,20 | 197 490,28 | - | - | 1 633 762,28 |
| | b amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania | | | | | | - | - | 0,00 |
| | - aktualizacja w wartości | | | | | | - | - | 0,00 |
| | - inne | | | | | | - | - | 0,00 |
| 7 | Zmniejszenie umorzenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 958 081,91 | 145 742,36 | 217 270,82 | - | - | 1 321 095,09 |
| | - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 69 059,69 | 138 313,90 | 65 460,39 | - | - | 272 833,98 |
| | - likwidacja | | | 889 022,22 | 7 428,46 | 151 810,43 | - | - | 1 048 261,11 |
| | - aktualizacja w wartości | | | | | | - | - | 0,00 |
| | - inne | | | | | | - | - | 0,00 |
| 8 | Umorzenie - stan na koniec okresu | 252 647,41 | 3 003 646,13 | 7 834 304,19 | 2 700,00 | 204 165,41 | - | - | 11 297 463,14 |
| 9 | Wartość netto stan na koniec okresu | 81 282,51 | 23 889 631,87 | 9 344 619,80 | 9 225,00 | 131 000,53 | 0,00 | 0,00 | 33 455 759,71 |

Zakład sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

Rezerwy - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Rezerwa na: | Stan na 31.12.2014 | Utworzenie | Wykorzystanie i rozwiązanie | Stan na 31.12.2015 |
|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| podatek dochodowy odroczoney | 3 852 777,00 | 0,00 | 1 266 882,00 | 2 585 895,00 |
| | | | | |

Odpisy aktualizujące wartość należności - zmiany w ciągu roku obrotowego

Spółka dokonała wyceny należności, które uznała za wątpliwe - zostały spisane z Kapitału z aktualizacji wyceny

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty wynoszą „0”

Wierzyciele Bank ING, Bank PBS, ARP wypowiedzieli umowy kredytowe, wszystkie zobowiązania długoterminowe stały się wymagalne

| | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015 |
|------------------|----------------------|--------------------|
| powyżej roku | 8 840 133,96 | 0 |
| Powyżej 2- 3 lat | 8 087 446,40 | 0 |
| Powyżej 4-5 lat | 21 180 367,32 | 0 |
| Powyżej 5 lat | | 0 |
| Razem | 38 107 947,68 | 0 |

Wykaz rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przeszłych okresów – Rozliczenia międzyokresowe kosztów zostały spisane z Kapitału aktualizacji wyceny.

Czynne rozliczenia międzyokresowe

| | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015 |
|---|---------------------|--------------------|
| opłacone prenumeraty | 1 735,16 | 0,00 |
| opłacone ubezpieczenia samochodów | 5 490,74 | 0,00 |
| opłacone ubezpieczenia majątkowe | 123 552,00 | 0,00 |
| Odsetki od obligacji naliczone | 775 057,31 | 0,00 |
| Odsetki i opłaty -Układ ZUS | 43 179,81 | 0,00 |
| Odsetki od podatku od nieruchomości zawieszzone | 21 374,04 | 0,00 |
| Opłaty leasingowe | 78 201,97 | 0,00 |
| inne | 119 708,80 | 0,00 |
| Razem | 1 168 299,83 | 0,00 |

7.7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywa z tytułu odroczonego podatku – spisano z Kapitału z aktualizacji wyceny

| | 31.12.2014 r. | Utworzenie | Aktualizacja | 31.12.2015 r |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| Aktywa z tytułu odroczenia podatku | 795 088,00 | | 795 088,00 | 0 |
| RAZEM | 795 088,00 | | 795 088,00 | 0 |

7.8. Dochody przyszłych okresów

| | 31.12.2014 r. | Odpis | Aktualizacja | 31.12.2015 r |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Różnice wynikające z kwoty zakupionych wierzytelności a kwota zapłaty | 2 465,81 | | 2 465,81 | 0 |
| Dotacja SAPARD | 3 782 234,68 | 217485,84 | 875748,23 | 2 689 000,61 |
| Razem | 3 784 700,49 | 217485,84 | 878 214,04 | 2 689 000,61 |

7.9 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Lp | Podmiot finansujący | Rodzaj zobowiązań | Stan na dzień 31.12.2015 r | Forma zabezpieczenia |
|----|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ING Bank Śląski | kredyt | 5 200 000,00 | hipoteka, zastaw rejestrowy, weksel |
| 2 | ING Bank Śląski | kredyt | 4 609 305,07 | hipoteka, zastaw rejestrowy, weksel |
| 3 | Bank PBS | kredyt | 430 000,00 | hipoteka, zastaw rejestrowy, weksel |
| 4 | Bank PBS | kredyt | 913 749,99 | hipoteka, zastaw rejestrowy, weksel |
| 5 | Bank PBS | kredyt | 5 133 349,85 | hipoteka, zastaw rejestrowy, weksel |
| 6 | Bank PBS | kredyt | 112 523,34 | hipoteka, zastaw rejestrowy, weksel |
| 7 | Bank PBS | kredyt obrotowy | 539 994,94 | zastaw rejestrowy |
| 8 | Bank PBS | kredyt obrotowy | 538 000,00 | zastaw rejestrowy |
| 9 | Bank PBS | kredyt obrotowy | 600 000,00 | zastaw rejestrowy |
| 10 | Pragma Faktoring | pożyczka | 99 171,36 | weksel |
| 11 | ARP | pożyczka | 9 740 000,00 | hipoteka, zastaw rejestrowy, weksel |
| 12 | RH INVEST M.Habryś | pożyczka | 230 222,73 | zastaw rejestrowy na wierz.weksel |
| 13 | Papiery dłużne | Obligacje | 7 297 108,53 | hipoteka, zastaw rejestrowy |

7.10. Zobowiązania pozabilansowe:

- poręczenie za spłatę kredytu – ETNO Bank Spółdzielczy
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 628 403,40– Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
- poręczenie spłaty kredytu Mysław Sp. z o.o. – Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

| | Inwestycje w nieruchomościach | Obligacje | Udziały | Razem |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Stan na początek okresu 31.12.2014 | 25 283 311,00 | 12 000 000,00 | 246 000,00 | 37 529 311,00 |
| Zwiększenia | | | | |
| zmniejszenia (Aktualizacja wyceny) | 6 320 827,75 | 12 000 000,00 | | 18 320 827,75 |
| Stan na koniec okresu: 31.12.2015 | 18 962 483,25 | 0,00 | 246 000,00 | 19 208 483,25 |
| | | | | |

Zmiany w aktywach finansowych

| | Pożyczki udzielone | Weksle | Razem |
|------------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Stan na początek okresu 31.12.2014 | 1 400 000,00 | 763 500,00 | 2 163 500,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | | 0,00 |
| zmniejszenia (Aktualizacja wyceny) | 1 400 000,00 | 763 500,00 | 2 163 500,00 |
| Stan na koniec okresu: 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.0. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

0,00

Straty nadzwyczajne

obejmują:

- koszty usług prawniczych i ekspertyz

0 zł

Razem straty nadzwyczajne

0 zł

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych – strata

0,0 zł

8.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|------------------|---------------------|-------------------|
| Produkty | 396 367,26 | 0,00 |
| Usługi | 3 986 278,99 | 861 525,55 |
| Towary | 2 508 315,14 | 0,00 |
| Materiały | 748 034,17 | 0,00 |
| Ogółem | 7 638 995,56 | 861 525,55 |

9.1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

A II 1. Amortyzacja

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| wartości niematerialnych i prawnych | 606 748,68 |
| środków trwałych | 1 363 162,33 |
| Razem | 1 969 911,01 |

A II 3. Odsetki i udziały w zyskach

| | |
|---------------------|------------|
| odsetki od kredytów | 368 191,00 |
|---------------------|------------|

A II 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

| | |
|--|--------------------|
| wartość z likwidowanych środków trwałych | 336 447,03 |
| wartość zaniechanych inwestycji w obcym obiekcie | 0,00 |
| strata ze zbycia środków trwałych | 348 344,18 |
| Razem | - 11 897,15 |

A II 5. Zmiana stanu rezerw

| | |
|--|-------------------|
| stan rezerw na początek roku | 3 852 777,00 |
| stan rezerw na koniec roku | 2 585 895,00 |
| stan aktywów na podatek doch. na początek roku | 795 088,00 |
| stan aktywów na podatek doch. na koniec roku | 0,00 |
| Razem | 471 794,00 |

A II 7. Zmiana stanu należności

| | |
|--|---------------------|
| stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku | 5 373 398,34 |
| stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku | 330 243,26 |
| stan należności długoterminowych na początek roku | 0,00 |
| Razem | 5 043 155,08 |

A II 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| stan zobowiązań na początek roku | 8 450 800,97 |
| stan zobowiązań na koniec roku | 12 801 195,41 |
| Razem | 4 695 604,23 |

A II 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

| | |
|--|---------------------|
| stan rozliczeń międzyokres. długoterminowych na początek roku | 2 465,81 |
| stan rozliczeń międzyokres. krótkoterminowych na początek roku | 1 168 299,83 |
| stan rozliczeń międzyokres. początek roku | 3 782 234,68 |
| stan rozliczeń międzyokres. długoterminowych na koniec roku | 0,00 |
| stan rozliczeń międzyokres. krótkoterminowych na koniec roku | 0,00 |
| stan rozliczeń międzyokres. na koniec roku | 2 689 003,85 |
| Razem | 2 263 996,47 |

B I 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych

| | |
|---|-------------------|
| przychody za zbycia śr. trwałych | 336 447,03 |
| Przychody ze zbycia inwestycji w nieruchomościach | 0,00 |
| spłata pożyczki | 0,00 |
| Razem | 336 447,03 |

B II 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych

| | |
|---|---------------------|
| zakup wartości niematerialnych | 1 349,10 |
| zakup środków trwałych | 803 260,69 |
| wydatki na śr. Trwałe | 487 218,74 |
| korekta o zobowiązania z tytułu spłaty leasingu | 573 305,00 |
| korekta o spłaty zaliczek na inwest. | 0,00 |
| odsetki od rat leasingowych | 20 870,55 |
| Razem | 1 886 004,08 |

B II 2. Inwestycje w nieruchomościach

| | |
|---|------|
| Aktualizacja inwestycji w nieruchomościach wg cen rynkowych | 0,00 |
|---|------|

B II 3. Wydatki na aktywa finansowe

| | |
|--|-------------|
| a/ zakup obligacji - jednostki powiązane | 0,00 |
| b/ zakup udziałów- jednostki powiązane | 0,00 |
| Razem | 0,00 |

B II 4. Inne wydatki inwestycyjne

0,00

C I 4 Kredyty i pożyczki

| | |
|--------------|-------------------|
| - kredyty | 0,00 |
| - pożyczki | 100 000,00 |
| Razem | 100 000,00 |

C II 4. Spłaty kredytów i pożyczek

| | |
|------------|--------------|
| - kredyty | 7 551 106,37 |
| - pożyczki | 333 750,37 |

Razem 7 884 856,74

C II 8. Odsetki

| | |
|---------|------------|
| odsetki | 368 191,00 |
|---------|------------|

10. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w osobach

| | |
|---|----------|
| pracownicy umysłowi | 4 |
| pracownicy na stanowiskach robotniczych | 5 |
| Razem | 9 |

11. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Zarząd i osoby nadzorujące | 21 000,00 |
| W tym wynagrodzenia z zysku | 0,00 |
| Rada Nadzorcza | 0,00 |

12.1. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok nie są ujęte znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

12.2. Nie ujęte w sprawozdaniu finansowym – istotne zdarzenia po dniu bilansowym -rok 2016

- Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Magis Sp. z o.o. SKA z dnia 08.03.2016 o przeprowadzeniu likwidacji Spółki i powołaniu likwidatora- Spółki Magis Sp. z o.o.
- Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Magis Sp. z o.o. z dnia 10.06.2016 o przeprowadzeniu likwidacji Spółki i powołaniu likwidatora- Prezes Spółki

PREZES ZARZADU

Lucjan Piłsiński



Rachunek Zysków i Strat

| Wiersz | Wyszczególnienie | 01.01.- 31.12.2014 | 01.01.- 31.12.2015 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 146 053,04 | 861 525,55 |
| | od jednostek powiązanych | | 165 388,35 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 889 703,73 | 861 525,55 |
| II | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 256 349,31 | |
| B | Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 496 047,86 | 0,00 |
| | jednostkom powiązanim | | |
| I | Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 507 057,48 | |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 988 990,38 | |
| C | Zysk(strata) brutto ze sprzedaży | 4 650 005,18 | 861 525,55 |
| D | Koszt sprzedaży | 1 402 731,27 | |
| E | Koszty ogólnego zarządu | 3 073 230,51 | 3 512 828,52 |
| F | Zysk(strata) ze sprzedaży | 174 043,40 | -2 651 302,97 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 1 074 346,12 | 1 184 327,51 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 217 485,84 | 1 095 696,64 |
| III | Inne przychody operacyjne | 856 860,28 | 88 630,87 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 3 284 347,31 | 1 951 132,27 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 169 574,78 | 11 897,15 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 339 227,28 | 535 381,10 |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 775 545,25 | 1 403 854,02 |
| I | Zysk/Strata z działalności operacyjnej | -2 035 957,79 | -3 418 107,73 |
| J | Przychody finansowe | 1 494 695,92 | 960 257,03 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki w tym: | 849 547,94 | 960 000,03 |
| | - od jednostek powiązanych | 849 534,27 | 960 000,03 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | 645 147,98 | 257,00 |
| K | Koszty finansowe | 2 492 890,42 | 2 596 447,08 |
| I | Odsetki, w tym: | 2 418 283,21 | 2 596 447,08 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 74 607,21 | |
| L | Zysk/Strata z działalności gospodarczej | -3 034 152,29 | -5 054 297,78 |
| M | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -3 200,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | 3 200,00 | |
| M | Zysk/Strata brutto | -3 037 352,29 | -5 054 297,78 |
| N | Podatek dochodowy | 415 568,00 | |
| O | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 471 794,00 |
| P | Zysk/Strata netto | -3 452 920,29 | -4 582 503,78 |

Dyrektor Finansowy

 Wiktoria Gardenik

Zakład Młynarski S.A.
 ul. Młynarska 1, 01-650 Warszawa
 NIP 525-010-525, REGON 141607, KRS 0000458040

PREZES ZARZĄDU


 Lucjan Piłśniak

BILANS

41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

| AKTYWA | 31.12.2014 | |
|---|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 95 644 895,33 | 54 620 959,53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10 388 982,43 | 1 956 716,57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10 388 982,43 | 1 956 716,57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46 931 513,90 | 33 455 759,71 |
| 1. Środki trwałe | 46 931 513,90 | 33 455 759,71 |
| a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 126 427,80 | 81 282,51 |
| b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32 222 564,92 | 23 889 631,87 |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | 14 327 915,56 | 9 344 619,80 |
| d. środki transportu | 58 172,12 | 9 225,00 |
| e. inne środki trwałe | 196 433,50 | 131 000,53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 37 529 311,00 | 19 208 483,25 |
| 1. Nieruchomości | 25 283 311,00 | 18 962 483,25 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12 246 000,00 | 246 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 12 246 000,00 | 246 000,00 |
| - udziały lub akcje | 246 000,00 | 246 000,00 |
| - inne papiery wartościowe | 12 000 000,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 795 088,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 795 088,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 8 765 663,70 | 333 049,86 |
| I. Zapasy | | |
| 1. Materiały | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 373 398,34 | 330 243,26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3 308 713,03 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : | 3 308 713,03 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 3 308 713,03 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 2 064 685,31 | 330 243,26 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : | 1 607 016,57 | 214 403,26 |
| - do 12 miesięcy | 1 607 016,57 | 214 403,26 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 45 534,90 | |
| c) inne | 412 133,84 | 115 840,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 223 965,53 | 2 806,60 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 223 965,53 | 2 806,60 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 163 500,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | 1 400 000,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 763 500,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60 465,53 | 2 806,60 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 60 465,53 | 2 806,60 |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 168 299,83 | 0,00 |
| Suma aktywów | 104 410 559,03 | 54 954 009,39 |

| PASYWA | 31.12.2014 | 31.12.2016 |
|--|-----------------------|----------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43 614 978,73 | 1 421 976,22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19 301 082,00 | 19 301 082,00 |
| II. Należne, wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 16 008 105,74 | 15 983 330,74 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 11 758 711,28 | -25 827 012,45 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VI.1. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników | | |
| VI.2. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -3 452 920,29 |
| VIII. Zysk (strata) netto | -3 452 920,29 | -4 582 503,78 |
| IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 795 580,30 | 53 532 033,17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3 852 777,00 | 2 585 895,00 |
| 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 852 777,00 | 2 585 895,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38 107 947,68 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 38 107 947,68 | |
| a) kredyty i pożyczki | 32 271 663,67 | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4 065 500,96 | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 380 195,77 | |
| d) inne | 1 390 587,28 | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 050 155,13 | 48 257 134,32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 538 600,05 | 105 198,24 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : | 538 600,05 | 105 198,24 |
| - do 12 miesięcy | 538 600,05 | 1 051 988,24 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 14 511 555,08 | 47 205 146,08 |
| a) kredyty i pożyczki | 3 675 007,38 | 28 158 830,38 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3 269 556,57 | 7 297 108,53 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 216 629,25 | 207 967,86 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 894 359,71 | 4 923 787,32 |
| - do 12 miesięcy | 3 894 359,71 | 4 923 787,32 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 289 989,33 | 4 268 808,08 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 155 491,43 | 146 603,89 |
| i) inne | 10 521,41 | 2 202 040,02 |
| 3. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenie międzyokresowe | 3 784 700,49 | 2 689 003,85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 784 700,49 | 2 689 003,85 |
| - długoterminowe | 3 567 214,65 | |
| - krótkoterminowe | 217 485,84 | |
| Suma pasywów | 104 410 559,03 | 54 954 009,39 |

Dyrektor Finansowy

Wiktoria Gardenik

Zakład Usług i Usług P.A.
K. 12.12.2016, 12.12.2016
NIP 142-210-55, 24-000 01-00-0
KRS: 0000498640

PREZES ZARZĄDU

Lucjan Piłśniak

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)własnym | | Stan na 31.12.2014 | stan na 31.12.2015 |
|--|---|----------------------|---------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48 742 342,19 | 43 614 978,73 |
| | - korekty błędów podstawowych | | |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48 742 342,19 | 43 614 978,73 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14 940 700,00 | 19 301 082,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4 360 382,00 | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 4 360 382,00 | |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | 4 360 382,00 | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - umorzenia udziałów (emisji akcji) | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19 301 082,00 | 19 301 082,00 |
| 2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | | |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | | |
| 3. | Udziały (akcje) własne na początek okresu | | |
| a) | zwiększenie | | |
| b) | zmniejszenie | | |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | | |
| 4. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20 871 296,71 | 16 008 105,74 |
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 11 502 911,95 | |
| | - kapitał z aktualizacji wyceny zbytych środków trwałych | | |
| | - z podziału zysku (ustawowo) | 5 672 729,95 | |
| | - dopłata do kapitału | 5 830 182,00 | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 16 366 102,92 | 24 775,00 |
| | - pokrycia straty | 11 959 043,07 | |
| | - wypłata dla udziałowców | 4 407 059,85 | |
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16 008 105,74 | 15 983 330,74 |
| 5. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 950 900,00 | 11 758 711,28 |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| a) | zwiększenie z tyt. przejęcia nakładów za długi | | 7 326 135,42 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 5 192 188,72 | 44 911 859,15 |
| | - zbycia środków trwałych | | |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 758 711,28 | -25 827 012,45 |
| 6. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2 265 749,00 | 0,00 |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) dopłat wspólników | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 2 265 749,00 | |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | - korekty błędów podstawowych zmiana zasad polityki rachunkowości | | |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | - podziału zysku | | |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 959 043,07 | -3 452 920,29 |
| | - korekty błędów podstawowych | | |
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | | -3 452 920,29 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) podział zysku | 11 959 043,07 | |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | -3 452 920,29 |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 8. | 8.Wynik netto | -3 452 920,29 | -4 582 503,78 |
| a) | zysk netto | | |
| b) | strata netto | 3 452 920,29 | 4 582 503,78 |
| c) | odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43 614 978,73 | 1 421 976,22 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny,po uwzgl.proponowanego podziału zysku(pokrycia straty) | | |

Dyrektor Finansowy

Wiktoria Gardenik

Zakład Produkcyjny S.A.
ul. ...
NIP 222-222-222
KRS: 0000498840

PREZES ZARZĄDU

Lucjan Piłśniak

**Zakłady Mięсне
Mysław SA**

41-400 Mysłowice
ul. Oświęcimska 54

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH**
od dnia 01.01.2015r. do
31.12.2015 r



| Treść | Stan na dzień 31.12.2014 | Stan na dzień 31.12.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 231 247,16 | 10 218 250,86 |
| I. Zysk (strata) netto | -3 452 920,29 | -4 582 503,78 |
| II. Korekty razem | 10 684 167,45 | 14 800 754,64 |
| 1. Amortyzacja | 2 031 378,74 | 1 969 911,01 |
| 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 157 531,97 | 368 191,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1 169 574,79 | -11 897,15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | 471 794,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 577 912,29 | |
| 7. Zmiana stanu należności | 12 302 609,49 | 5 043 155,08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 671 343,87 | 4 695 604,23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116 504,04 | 2 263 996,47 |
| 10. Inne korekty | | |
| III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.+/-II.) | 7 231 247,16 | 10 218 250,86 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -14 166 437,38 | -1 549 557,05 |
| I. Wpływy | 2 361 743,74 | 336 447,03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 361 743,74 | 336 447,03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - zbycie aktywów finansowych | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II. Wydatki | 16 528 181,12 | 1 886 004,08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 518 681,12 | 1 886 004,08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12 246 000,00 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 12 246 000,00 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | |
| - nabycie aktywów finansowych | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 763 500,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 166 437,38 | -1 549 557,05 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 6 168 457,34 | -8 726 352,74 |
| I. Wpływy | 9 251 131,24 | 100 000,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 094 633,00 | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 600 000,00 | 100 000,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 165 910,96 | |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1 390 587,28 | |
| II. Wydatki | 3 082 673,90 | 8 826 352,74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 294 663,10 | 7 884 856,74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 506 510,88 | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 122 919,52 | 573 305,00 |
| 8. Odsetki | 1 157 531,97 | 368 191,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1 048,43 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 168 457,34 | -8 726 352,74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -766 732,88 | -57 658,93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początku okresu | 827 198,41 | 60 465,53 |
| G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-D), w tym: | 60 465,53 | 2 806,60 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

Data 10.06.2016

Dyrektor Finansowy
Wiktorja Gardenik

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zakłady Mięсне Mysław SA
ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice
NIP: 600-038-40
KRS: 0000498640

PREZES ZARZĄDU
Lucjan Piłśniak

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Mięsne Mysław S.A. za 2015 rok

I. O firmie — historia i profil działalności

Spółka Zakłady Mięsne Mysław S.A. powstała z przekształcenia poprzednika prawnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach w dniu 18 lutego 2014 roku pod numerem KRS 00000498640

1. Najważniejsze wydarzenia Spółki Mysław w 2015 roku

08.04.2015 roku – wycofanie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

31.08.2015 roku – złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku

19.10.2015 roku – ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego

2. Działalność

W 2015 r. na skutek załamania sytuacji finansowej i wszczęcie wielu postępowań egzekucyjnych Spółka podjęła decyzję o zakończeniu działalności. W tym celu został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

Nieruchomości objęte są umowami dzierżawy, a przychody z tego tytułu przeznaczane są na pokrycie kosztów zarządu nad majątkiem.

II. Strategia rozwoju

Spółka z uwagi na nie prowadzenie działalności operacyjnej nie posiada strategii rozwoju. W dniu 29.02.2016 roku sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 30.06.2016 roku będzie poddana uchwała o postawieniu spółki w stan likwidacji. W obliczu tej sytuacji spółka będzie zajmować się zarządem nad majątkiem do momentu jego sprzedania w drodze postępowań egzekucyjnych.

III. Władze

Na koniec 2015 roku Zarząd Spółki działał w składzie:

- Prezes Zarządu – Lucjan Piłśniak

W trakcie 2015 roku nastąpiła zmiana Prezesa Zarządu, w dniu 03.02.2015 roku odwołano z funkcji Prezesa Zarządu Teresę Jochemczyk a powołano Lucjana Piłśniaka. W dniu

03.02.2015 roku odwołano Lucjana Piłśniaka ze stanowiska Wiceprezesa.

Na koniec 2015 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- Teresa Jochemczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Janusz Szrednicki – Wiceprzewodniczący
- Ryszard Dors – Sekretarz
- Grzegorz Kucia – Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Winczura – Członek Rady Nadzorczej

W 2015 roku nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej. W dniu 27.03.2015 roku zostali odwołani wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i powołani zostali nowi członkowie.

IV. Sytuacja finansowa

W 2015 roku Spółka Mysław osiągnęła stratę w wysokości 5.583 tys. zł. Głównym powodem było zakończenie działalności operacyjnej i wysokie koszty finansowe.

PREZES ZARZĄDU

Lucjan Piłśniak