

# Sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rok



**MAŁKOWSKI  
MARTECH**

Konarskie, ul. Kórnicka 4  
62-035 Kórnik

tel. +48 61 222 75 00  
fax +48 61 222 75 01  
biuro@malkowski.pl

[www.malkowski.pl](http://www.malkowski.pl)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Dla akcjonariuszy Małkowski-Martech S.A.

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

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **31.137.173,79** złotych.
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie: **13.997,68** złotych.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **13.997,68** złotych.
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **38.724,81** złotych.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Konarskie, 29.03.2019 roku

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

### 1. Informacje o Spółce

- a. Małkowski-Martech S.A. powstała w wyniku uchwalenia Statutu Spółki sporządzonej w dniu 21.01.2010 r., w formie aktu notarialnego. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o., która powstała w wyniku uchwalenia Umowy Spółki w dniu 25.10.1990 r., w formie aktu notarialnego. Przekształcenie to nastąpiło na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o. z dnia 21.01.2010 r.

- b. Siedziba Spółki: Konarskie, ul. Kórnickiej 4, 62-035 Kórnik.  
c. Numer Regon Spółki: 006372010.  
d. Numer NIP Spółki: 123-00-29-611.
- e. W dniu 09.03.2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000350585.

Spółka przekształcana, tj. Małkowski-Martech Spółka z o.o. była zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod nr RHB 24366, a następnie w dniu 21.02.2003 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152445. W dniu 11.03.2010 r. Spółka ta została wykreślona z KRS w dniu 11.03.2010.

Dnia 15 listopada 2010 roku Spółka zadebiutowała na NewConnect, który jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych prowadzonym w formule alternatywnego systemu obrotu.

- f. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
- Produkcja i sprzedaż bram i drzwi przeciwpożarowych,
  - Produkcja i sprzedaż kurtyn przeciwpożarowych i dymowych,
  - Usługi montażu,
  - Usługi serwisu
- Rodzaj przeważającej działalności: 2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- g. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

### 2. Czas trwania działalności i okres sprawozdawczy

- a. Czas trwania działalności Spółki nie jest ograniczony.  
b. Przyjętym okresem sprawozdawczym dla Spółki jest rok kalendarzowy, a niniejsze Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.

### 3. Zakres sprawozdania finansowego

- a. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.  
b. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym, gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych,  
c. Sprawozdanie nie jest sporządzone po połączeniu spółek, a także w ciągu okresu, w którym nastąpiło połączenie spółek.

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

### 4. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Spółka nie zamierza, ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

### 5. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

#### a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

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

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

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

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące podstawowe (procentowe) roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- Koszty zakończonych prac rozwojowych	20 do 100
- Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi	20-50
- Wartość firmy	20-50
- Inne wartości niematerialne i prawne	20-50

Dla środków trwałych:

- Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	2,5 do 4,5
- Urządzenia techniczne i maszyny	10 do 30
- Środki transportu	14 do 20
- Inne środki trwałe	20 do 25

#### b. Inwestycje długoterminowe

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

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

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

### c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, których ceny są wyceniane przez płynny rynek (np. GPW), wycenia się wg wartości rynkowej. Wzrost wartości inwestycji odnoszone są w przychody finansowe a utrata wartości inwestycji odnoszone są w koszty finansowe.

Pozostałe inwestycje krótkoterminowe nie wyceniane przez płynny rynek wycenia się wg wartości nabycia. Utrata wartości odnoszona jest w koszty finansowe natomiast wzrost wartości inwestycji odnosi się w przychody finansowe, ale tylko do wysokości ceny nabycia danej inwestycji.

### d. Zapasy

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

### e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich powstania, który pokrywa się najczęściej z dniem poprzedzającym wystawienie faktury sprzedaży lub zakupu. Jeżeli na dzień bilansowy rozrachunki te nie zostały uregulowane, przelicza się je po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

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

### f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według faktycznie zastosowanego kursu kupna walut, wynikającego z charakteru operacji, zaś rozchód walut wycenia się według kursu historycznego, stosując metodę kursu średnioważonego. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

### g. Kapitały

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

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

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

### h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki tworzy się rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia, operacje kredytowe, skutki toczącego się postępowania sądowego.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.

### i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

### j. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

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

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

### **k. Aktywa i zobowiązania finansowe**

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych, zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych, zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

### **l. Wynik finansowy**

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

**Przychodem ze sprzedaży produktów**, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż:

- przeciwpożarowych bram przesuwanych, opuszczanych, rozwieranych, rozsuwanych, segmentowych, rolowanych, wahadłowych,
- kurtyn przeciwpożarowych i dymowych,
- drzwi przeciwpożarowych,
- osprzętu elektrycznego do w/w produktów,
- usług montażowych w/w produktów,
- usług serwisowych.

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

**Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów** jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów i materiałów odbiorcy. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: złom i materiały dla kooperantów.

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

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

**Przychody finansowe** są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych, po oddaniu środka trwałego do użytkowania, wpływają na wynik operacji finansowych.

### **1. Zmiany zasad rachunkowości**

W roku obrotowym objętym Sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły w Spółce zmiany zasad (polityki) rachunkowości.



## BILANS na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie		Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>14 430 308,70</b>	<b>14 100 115,32</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>1 393 913,62</b>	<b>982 571,43</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2	660 002,56	77 154,69
2.	Wartość firmy	2		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		733 911,06	905 416,74
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3,5,7</b>	<b>12 471 371,79</b>	<b>12 445 554,04</b>
1.	Środki trwałe		12 385 132,11	12 338 394,44
a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	2 109 692,00	2 109 692,00
b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 030 381,38	9 324 754,22
c.	urządzenia techniczne i maszyny		1 094 243,71	770 112,02
d.	środki transportu		16 379,93	68 831,31
e.	inne środki trwałe		134 435,09	65 004,89
2.	Środki trwałe w budowie	8	34 821,34	73 148,22
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	8	51 418,34	34 011,38
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>9,10</b>	<b>105 476,29</b>	<b>292 306,85</b>
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		105 476,29	292 306,85
a.	w jednostkach powiązanych			
b.	w pozostałych jednostkach		105 476,29	292 306,85
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		105 476,29	292 306,85
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11</b>	<b>459 547,00</b>	<b>379 683,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		459 547,00	379 683,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

## BILANS na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie		Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>16 706 865,09</b>	<b>14 862 438,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>13,14</b>	<b>5 412 396,73</b>	<b>4 890 688,84</b>
1.	Materiały		3 170 483,06	3 301 879,51
2.	Półprodukty i produkty w toku		1 430 246,46	980 187,90
3.	Produkty gotowe		586 216,45	524 515,14
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy		225 450,76	84 106,29
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>15</b>	<b>10 620 528,39</b>	<b>9 157 230,06</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		10 620 528,39	9 157 230,06
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		10 612 592,41	9 085 736,12
-	do 12 miesięcy		9 742 898,36	7 952 199,91
-	powyżej 12 miesięcy		869 694,05	1 133 536,21
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny		0,00	56 860,00
c.	inne		7 935,98	14 633,94
d.	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>355 213,77</b>	<b>316 488,96</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		355 213,77	316 488,96
a.	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b.	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		355 213,77	316 488,96
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		351 013,01	290 682,01
-	inne środki pieniężne		4 200,76	25 806,95
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16</b>	<b>318 726,20</b>	<b>498 030,50</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>			
	<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>31 137 173,79</b>	<b>28 962 553,68</b>

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
Dyrektor Finansowy

*Dominik Zbrowski*

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
Prezes Zarządu

*Marcin Małkowski*

Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 29 marca 2019r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie		Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>12 180 262,46</b>	<b>12 166 264,78</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17	804 040,00	804 040,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		11 362 224,78	11 750 847,91
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	-81 262,29
IV.	Zysk (strata) netto	20	13 997,68	-307 360,84
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>18 956 911,33</b>	<b>16 796 288,90</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>18</b>	<b>731 183,14</b>	<b>810 634,55</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		181 993,00	190 789,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		135 250,00	150 750,00
a.	długoterminowa		13 300,00	7 120,00
b.	krótkoterminowa		121 950,00	143 630,00
3.	Pozostałe rezerwy		413 940,14	469 095,55
a.	długoterminowe			
b.	krótkoterminowe		413 940,14	469 095,55
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>19</b>	<b>5 291 592,31</b>	<b>5 356 185,27</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek	21,22	5 291 592,31	5 356 185,27
a.	kredyty i pożyczki		4 891 108,64	5 257 019,36
b.	inne zobowiązania finansowe		400 483,67	99 165,91
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>12 532 418,08</b>	<b>10 015 548,44</b>
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>		<b>12 526 860,89</b>	<b>9 994 428,57</b>
a.	kredyty i pożyczki	21,22	4 402 880,66	4 169 042,87
b.	inne zobowiązania finansowe		1 601 122,67	1 055 011,21
c.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 463 827,89	3 562 697,00
-	do 12 miesięcy		4 441 776,33	3 295 124,67
-	powyżej 12 miesięcy		22 051,56	267 572,33
d.	zaliczki otrzymane na dostawy		307 889,33	214 617,96
e.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych		1 228 528,79	594 513,33
f.	z tytułu wynagrodzeń		511 338,09	390 916,91
g.	inne		11 273,46	7 629,29
<b>C.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>		<b>5 557,19</b>	<b>21 119,87</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25</b>	<b>401 717,80</b>	<b>613 920,64</b>
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		401 717,80	613 920,64
a.	długoterminowe		208 956,07	401 717,82
b.	krótkoterminowe		192 761,73	212 202,82
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>31 137 173,79</b>	<b>28 962 553,68</b>

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
Dyrektor Finansowy

*Dominik Zbrowski*  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
Prezes Zarządu

*Maciej Małkowski*  
Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 29 marca 2019r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 – Małkowski-Martech S.A.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

	Wyszczególnienie	Nota	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>32 190 705,76</b>	<b>27 811 965,92</b>
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26	29 943 348,61	26 602 583,20
II.	Zmiana stanu produktów		2 165 405,65	1 046 571,35
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	81 951,50	162 811,37
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>27</b>	<b>31 851 472,09</b>	<b>27 838 098,24</b>
I.	Amortyzacja		1 179 172,63	1 265 508,85
II.	Zużycie materiałów i energii		13 638 766,42	11 181 660,70
III.	Usługi obce		4 939 558,89	5 829 811,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		707 471,90	634 794,96
V.	Wynagrodzenia		8 846 542,85	6 812 491,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 983 083,42	1 488 963,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		525 997,99	558 575,25
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30 877,99	66 292,43
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>339 233,67</b>	<b>-26 132,32</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>308 899,93</b>	<b>845 118,51</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26 000,00	37 511,07
II.	Dotacje		212 190,83	343 753,52
III.	Inne przychody operacyjne		70 709,10	463 853,92
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>168 616,93</b>	<b>651 727,79</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		50 283,76	91 967,58
III.	Inne koszty operacyjne		118 333,17	559 760,21
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>479 516,67</b>	<b>167 258,40</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>23 837,53</b>	<b>14 070,26</b>
I.	Odsetki		23 225,68	14 070,23
III.	Inne		611,85	0,03
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>456 511,52</b>	<b>492 853,50</b>
I.	Odsetki		375 385,94	376 342,49
II.	Inne		81 125,58	116 511,01
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>46 842,68</b>	<b>-311 524,84</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>32 845,00</b>	<b>-4 164,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>13 997,68</b>	<b>-307 360,84</b>

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
Dyrektor Finansowy

*Dominik Zbrowski*

.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
Prezes Zarządu

*Marcin Małkowski*

.....  
Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 29 marca 2019r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 – Małkowski-Martech S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		<b>12 166 264,78</b>	<b>12 473 625,62</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>		<b>12 166 264,78</b>	<b>12 473 625,62</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		804 040,00	804 040,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		804 040,00	804 040,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		11 750 847,91	11 691 829,04
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-388 623,13	59 018,87
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	59 018,87
- z podziału zysku (ustawowo)			59 018,87
b) zmniejszenie (z tytułu)		388 623,13	0,00
- pokrycia straty		388 623,13	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		11 362 224,78	11 750 847,91
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-81 262,29	-22 243,42
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			59 018,87
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	59 018,87
po			59 018,87
- dywidenda			
- korekta błędu podstawowego			
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		81 262,29	81 262,29
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		307 360,84	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		307 360,84	
b) zmniejszenie (z tytułu)		388 623,13	
- pokrycie strat poniesionych w poprzednich latach		388 623,13	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	81 262,29
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	-81 262,29
6. Wynik netto		13 997,68	-307 360,84
a) zysk netto		13 997,68	
b) strata netto		0,00	307 360,84
c) odpisy z zysku			
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>		<b>12 180 262,46</b>	<b>12 166 264,78</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		<b>12 180 262,46</b>	<b>12 166 264,78</b>

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
Dyrektor Finansowy

*Dominiak Zbrowski*

.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
Prezes Zarządu

*Marcin Małkowski*

.....  
Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 29 marca 2019r.

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)**  
 Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Wyszczególnienie	Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto		13 997,68	-307 360,84
II. Korekty razem		996 929,16	-905 717,54
1. Amortyzacja		1 179 172,63	1 265 508,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		261,89	2 089,82
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		283 794,42	327 504,08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-26 000,00	-37 511,07
5. Zmiana stanu rezerw		-79 451,41	320 427,17
6. Zmiana stanu zapasów		-521 707,89	-545 222,39
7. Zmiana stanu należności		-1 463 298,33	-1 389 060,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		1 736 920,39	-360 929,09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-112 762,54	-488 524,75
10. Inne korekty		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>		<b>1 010 926,84</b>	<b>-1 213 078,38</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy		212 830,56	153 679,31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		26 000,00	85 845,54
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		186 830,56	67 833,77
II. Wydatki		1 111 425,81	246 349,88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		172 235,79	246 349,88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		939 190,02	
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>-898 595,25</b>	<b>-92 670,57</b>

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)**  
**Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy		950 024,53	2 408 314,96
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		450 000,00	2 408 314,96
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		500 024,53	0,00
II. Wydatki		1 023 631,31	1 410 912,56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek		582 072,93	365 910,72
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	630 830,69
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		157 763,96	84 577,25
8. Odsetki		283 794,42	327 504,08
9. Inne wydatki finansowe		0,00	2 089,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-73 606,78	997 402,40
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>		<b>38 724,81</b>	<b>-308 346,55</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>		<b>38 724,81</b>	<b>-308 346,55</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>		<b>316 488,96</b>	<b>624 835,51</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>		<b>355 213,77</b>	<b>316 488,96</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
 Dyrektor Finansowy

*Dominik Zbrowski*

.....  
 Podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
 Prezes Zarządu

*Marcin Małkowski*

.....  
 Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 29 marca 2019r.

## KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>46842,68</b>	<b>-311 524,84</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice)</b>	<b>398 614,33</b>	<b>212 202,82</b>
-	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	186 411,49	0,00
-	Dotacje - kwota przychodu rozliczana w czasie	212 202,84	212 202,82
<b>3.</b>	<b>Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym</b>	<b>614 542,25</b>	<b>391 034,92</b>
-	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	0,00	9 069,83
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów	6 816,70	6 136,54
-	Rozwiązanie rezerw	607 725,55	225 277,79
-	Dotacje - kwota przychodu rozliczana w czasie	0,00	148 151,59
-	inne	0,00	2 399,17
<b>4.</b>	<b>Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Koszty niestanowiące kosztów uzyskanie przychodów (trwale różnice)</b>	<b>924 523,62</b>	<b>585 814,09</b>
-	Darowizny	2 000,00	1 500,00
-	Odsetki budżetowe	2 828,00	484,00
-	PFRON	95 340,00	59 757,00
-	Odpisy aktualizujące należności	0,00	81 710,65
-	Inne	90 167,20	98 608,92
-	ugoda pozasądowa	330 748,84	0,00
-	Amortyzacja - różnica między podatkową a bilansową	255 300,00	212 202,82
-	Koszty związane z otrzymaniem kasowo dotacji	148 139,58	131 550,70
<b>6.</b>	<b>Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku</b>	<b>2 014 909,15</b>	<b>1 764 366,09</b>
-	ZUS do zapłaty w następnym roku	322 716,78	223 233,43
-	Odpisy aktualizujące należności	50 283,76	10 256,93
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów	8 068,59	6 773,09
-	Rezerwy zawiązane	696 166,73	550 822,13
-	Amortyzacja - różnica między podatkową a bilansową	937 673,29	973 280,51
<b>7.</b>	<b>Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęta w księgach lat ubiegłych</b>	<b>942 690,67</b>	<b>951 674,64</b>
-	ZUS roku poprzedniego zapłacony w bieżącym	223 233,43	200 799,35
-	Leasing	156 013,74	84 627,06
-	Amortyzacja podatkowa ŚT - różne stawki i podstawy	428 272,27	423 210,28
-	Amortyzacja podatkowa WNiP - różne stawki i podstawy	125 343,28	233 210,00
-	Czynsz inicjalny od leasingu rozliczany w czasie	9 827,95	9 827,95
<b>8.</b>	<b>Dochód /strata</b>	<b>1 030 428,20</b>	<b>483 742,96</b>
<b>9.</b>	<b>Odliczenia od dochodu</b>	<b>390 930,39</b>	<b>197 042,43</b>
-	Darowizny	0,00	1 000,00
-	Straty z lat ubiegłych	18 590,70	18 590,70
-	Ulga innowacyjna - prace badawczo-rozwojowe	224 200,11	45 901,03
-	Dotacja w roku otrzymania	148 139,58	131 550,70
<b>10.</b>	<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>639 497,81</b>	<b>286 700,53</b>
<b>11.</b>	<b>Podatek według stawki 19%</b>	<b>121 505,00</b>	<b>54 474,00</b>
<b>12.</b>	<b>Odliczenia od podatku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Podatek należny</b>	<b>121 505,00</b>	<b>54 474,00</b>
14.	Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	79 864,00	33 775,00
15.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego	-8 796,00	-24 863,00
<b>16.</b>	<b>Razem obciążenie wyniku brutto</b>	<b>32 845,00</b>	<b>-4 164,00</b>



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>1.</b>	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>665 193,49</b>	<b>42 716,62</b>	<b>2 664 345,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 255,60</b>
a)	Zwiększenia, w tym:	<b>651 190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 190,02</b>
	– nabycie	651 190,02		276 000,00		927 190,02
	– przyjęcie z ST w budowie			12 000,00		12 000,00
	– inne					0,00
b)	Zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>1 316 383,51</b>	<b>42 716,62</b>	<b>2 952 345,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 311 445,62</b>
<b>3.</b>	<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>588 038,80</b>	<b>42 716,62</b>	<b>1 758 928,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 389 684,17</b>
a)	Zwiększenia	68 342,15		459 505,68		527 847,83
b)	Zmniejszenia					<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>656 380,95</b>	<b>42 716,62</b>	<b>2 218 434,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 917 532,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>77 154,69</b>	<b>0,00</b>	<b>905 416,74</b>	<b>0,00</b>	<b>982 571,43</b>
<b>6.</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>660 002,56</b>	<b>0,00</b>	<b>733 911,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 913,62</b>
<b>7.</b>	<b>Stopień zużycia od wartości początkowej (%)</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>0%</b>	<b>68%</b>

## Nota 2

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art. 44b ust. 10

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych na dzień bilansowy wynosi : 660.002,56 zł. Przyjęty okres użyteczności wynosi 5 i 10 lat.  
Kwota wartości firmy na dzień bilansowy wynosi 0,00 zł

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## Nota nr 3

Zakres zmian wartości środków trwałych

Ip.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>1.</b>	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>2 109 692,00</b>	<b>11 782 352,96</b>	<b>5 269 901,12</b>	<b>994 167,11</b>	<b>661 022,05</b>	<b>20 817 135,24</b>
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	3 546,08	597 935,63	0,00	96 580,76	698 062,47
	– nabycie		1 196,08	84 278,87		48 087,27	133 562,22
	– leasing			504 906,76			504 906,76
	– przyjęcie z ST w budowie	2 350,00		8 750,00		48 493,49	59 593,49
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	168 960,21	55 613,00	0,00	224 573,21
	– likwidacja			164 630,61			164 630,61
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż			4 329,60	55 613,00		59 942,60
<b>2.</b>	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>2 109 692,00</b>	<b>11 785 899,04</b>	<b>5 698 876,54</b>	<b>938 554,11</b>	<b>757 602,81</b>	<b>21 290 624,50</b>
<b>3.</b>	<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 598,74</b>	<b>4 499 789,10</b>	<b>925 335,80</b>	<b>596 017,16</b>	<b>8 478 740,80</b>
a)	Zwiększenia	0,00	297 918,92	273 803,94	52 451,38	27 150,56	651 324,80
	– amortyzacja		297 918,92	273 803,94	52 451,38	27 150,56	651 324,80
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	168 960,21	55 613,00	0,00	224 573,21
	– likwidacja			164 630,61			164 630,61
	– sprzedaż			4 329,60	55 613,00		59 942,60
<b>4.</b>	<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 517,66</b>	<b>4 604 632,83</b>	<b>922 174,18</b>	<b>623 167,72</b>	<b>8 905 492,39</b>
<b>5.</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>2 109 692,00</b>	<b>9 324 754,22</b>	<b>770 112,02</b>	<b>68 831,31</b>	<b>65 004,89</b>	<b>12 338 394,44</b>
<b>6.</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>2 109 692,00</b>	<b>9 030 381,38</b>	<b>1 094 243,71</b>	<b>16 379,93</b>	<b>134 435,09</b>	<b>12 385 132,11</b>
<b>7.</b>	<b>Stopień zużycia od wartości początkowej (%)</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>	<b>81%</b>	<b>98%</b>	<b>82%</b>	<b>42%</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## Nota nr 4

Grunty użytkowane wieczysto

Spółka nie posiadała gruntów użytkowanych wieczysto.

## Nota nr 5

Struktura wartościowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe własne	11 729 972,32	12 072 149,88
2	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	655 159,79	266 244,56
	<b>Razem</b>	<b>12 385 132,11</b>	<b>12 338 394,44</b>

## Nota nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	1 705 455,97	1 017 966,98
	<b>Razem</b>	<b>1 705 455,97</b>	<b>1 017 966,98</b>

## Nota nr 7

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Spółka nie tworzyła i nie posiadała na początek okresu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

## Nota nr 8

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
<b>1.</b>	<b>Wartość na początek okresu</b>	<b>73 148,22</b>	<b>34 011,38</b>	<b>167 884,36</b>
a)	Zwiększenia, w tym:	34 821,34	51 418,34	86 239,68
	– nabycie	34 821,34		34 821,34
	– odsetki			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne		51 418,34	51 418,34
b)	Zmniejszenia, w tym:	73 148,22	34 011,38	107 159,60
	– przyjęcie na ST	71 593,49	34 011,38	105 604,87
	– zaniechane inwestycje	1 554,73		1 554,73
<b>2.</b>	<b>Wartość na koniec okresu</b>	<b>34 821,34</b>	<b>51 418,34</b>	<b>146 964,44</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## Nota nr 9

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Długotermin. aktywa fin. JP	Długotermin. aktywa fin. JnP	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
<b>1.</b>	<b>Wartość na początek okresu</b>				<b>292 306,85</b>		<b>292 306,85</b>
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	152,21	0,00	152,21
	– nabycie						0,00
	– inne (utworzenie lokaty zabezpieczającej)				152,21		152,21
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	186 982,77	0,00	186 982,77
	– sprzedaż						0,00
	– inne (likwidacja lokaty zabezpieczającej)				186 982,77		186 982,77
<b>2.</b>	<b>Wartość na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 476,29</b>	<b>0,00</b>	<b>105 476,29</b>

## Nota nr 10

Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

Spółka nie tworzyła i nie posiadała na początek okresu odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

## Nota nr 11

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	379 683,00	112 427,00	32 563,00	459 547,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
<b>Razem</b>		<b>379 683,00</b>	<b>112 427,00</b>	<b>32 563,00</b>	<b>459 547,00</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**Nota nr 12**

Papiery Wartościowe lub prawa

Spółka nie posiadała w roku obrotowym papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji

**Nota nr 13**

Odpisy aktualizujące zapasy

Spółka nie tworzyła i nie posiadała na początek okresu odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Nota nr 14**

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie dotyczy

**Nota nr 15**

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	532 596,51	50 283,76	186 411,49	396 468,78
-	3LOGIC	0,00	5 123,69		5 123,69
-	ANABUD	17 835,00			17 835,00
-	ART-DECOR	50 961,36			50 961,36
-	DENIOS	10 256,93			10 256,93
-	EMAR-INSTAL	14 567,18			14 567,18
-	EXELEN	1 453,86			1 453,86
-	FAZBUD	61 488,00		4 284,23	57 203,77
-	INEKO	46 105,00			46 105,00
-	INTER-PROFIL	1 459,92			1 459,92
-	INVESTA	31 617,29			31 617,29
-	MEGARON	26 639,96			26 639,96
-	NOVUM MANAGMENT	0,00	35 212,49		35 212,49
-	PJW	6 110,00			6 110,00
-	POZNAŃ CITY	75 600,65		75 600,65	0,00
-	REDROCK	106 526,61		106 526,61	0,00
-	REMAXBUD	9 206,54			9 206,54
-	RN GROUP	17 630,57			17 630,57
-	TOM-RAF	4 299,28			4 299,28
-	TULCON	0,00	3 674,58		3 674,58
-	WINNICKI	0,00	6 273,00		6 273,00
-	ŻAK-ZIB	50 838,36			50 838,36
3.	<b>Razem</b>	<b>532 596,51</b>	<b>50 283,76</b>	<b>186 411,49</b>	<b>396 468,78</b>

Sprawozdanie finansowe za 2018 – Małkowski-Martech S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 16

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Koszty przyszłych okresów	287 216,80	95 983,61	287 216,80	95 983,61
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	70 795,77	3 260,00	31 245,25	42 810,52
3	Opłaty patentowe, licencyjne	52 975,47	49 768,25	52 975,47	49 768,25
4	Ubezpieczenia rozliczane w czasie	37 998,49	60 924,65	37 998,49	60 924,65
5	Prowizje	32 265,66	32 250,00	32 265,66	32 250,00
6	Ubezpieczenie należności	16 778,31	6 116,60	16 778,31	6 116,60
7	Koszty finansowe	0,00	7 072,57		7 072,57
8	Koszty prowadzonych prac wdrożeniowych	0,00	23 800,00		23 800,00
	<b>Razem</b>	<b>498 030,50</b>	<b>279 175,68</b>	<b>458 479,98</b>	<b>318 726,20</b>

Nota nr 17

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji	w tym uprzywilejowanych	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Marcin Małkowski	3 326 951	-	0,10	332 695,10	41,38%
2.	Magdalena Małkowska - Pościech	2 900 000	-	0,10	290 000,00	36,07%
3.	Renata Małkowska	660 000	-	0,10	66 000,00	8,21%
4.	Pozostali-rozproszeni	1 153 449	-	0,10	115 344,90	14,35%
	<b>Razem</b>	<b>8 040 400</b>			<b>804 040,00</b>	<b>100,00%</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## Nota nr 18

Zakres zmian stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
<b>1.</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>190 789,00</b>	<b>73 893,00</b>	<b>82 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 993,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>150 750,00</b>	<b>128 130,00</b>	<b>143 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 250,00</b>
a)	długoterminowe	7 120,00	6 180,00	0,00	0,00	13 300,00
-	Rezerwy na świadczenia emerytalne	7 120,00	6 180,00			13 300,00
b)	krótkoterminowe	143 630,00	121 950,00	143 630,00	0,00	121 950,00
-	Rezerwy na niewykorzystane urlopy	143 630,00	121 950,00	143 630,00		121 950,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>469 095,55</b>	<b>413 940,14</b>	<b>385 095,55</b>	<b>84 000,00</b>	<b>413 940,14</b>
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	469 095,55	413 940,14	385 095,55	84 000,00	413 940,14
-	Rezerwa na koszty bieżącego okresu	214 515,55	224 640,14	214 515,55		224 640,14
-	Rezerwa na koszty ugody sądowej z klientem	150 000,00		150 000,00		0,00
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	84 000,00	99 000,00		84 000,00	99 000,00
-	Rezerwy na koszty premii dla pracowników	20580	90 300,00	20 580,00		90 300,00
	<b>Rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>810 634,55</b>	<b>615 963,14</b>	<b>611 414,55</b>	<b>84 000,00</b>	<b>731 183,14</b>

## Nota nr 19

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>5 291 592,31</b>	<b>915 476,62</b>	<b>875 047,32</b>	<b>3 501 068,37</b>
-	Kredyty bankowe	4 891 108,64	731 821,44	731 821,44	3 427 465,76
-	Leasing	400 483,67	183 655,18	143 225,88	73 602,61
	<b>Zobowiązania długoterminowe ogółem</b>	<b>5 291 592,31</b>	<b>915 476,62</b>	<b>875 047,32</b>	<b>3 501 068,37</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**Nota nr 20**

Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Kapitał zapasowy	13 459,48
	<b>Razem</b>	<b>13 459,48</b>

**Nota nr 21**

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Kredyt inwestycyjny - hipoteka zwykła i kaucyjna	5 257 019,36	5 622 930,08
2.	Kredyt w rachunku bieżącym - zastaw rejestrowy na zapasach	1 536 969,94	1 753 132,15
3.	Kredyt odnawialny - zastaw rejestrowy na zapasach	2 500 000,00	2 050 000,00
4.	Leasing finansowy - weksel	534 200,98	187 058,18
5.	Faktoring niepełny - weksel	1 467 405,36	960 478,52
6.	Gwarancje usunięcia wad i usterek - lokata bankowa	105 476,29	292 306,85
	<b>Razem</b>	<b>11 401 071,93</b>	<b>10 865 905,78</b>

**Nota nr 22**

Informacje o przypadkach, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1.</b>	<b>Kredyt inwestycyjny</b>	<b>5 257 019,36</b>	<b>5 622 930,08</b>
-	część krótkoterminowa do 1 roku	365 910,72	365 910,72
-	część długoterminowa powyżej 1 roku	4 891 108,64	5 257 019,36
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego</b>	<b>534 200,98</b>	<b>187 058,18</b>
-	część krótkoterminowa do 1 roku	133 717,31	84 627,06
-	część długoterminowa powyżej 1 roku	400 483,67	102 431,12

**Nota nr 23**

Zobowiązania warunkowe niewykazywane w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zobowiązania warunkowego
<b>1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 883 627,18</b>
-	z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych usunięcia wad i usterek	1 726 460,65
-	z tytułu gwarancji bankowych wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	157 166,53

W roku 2018 nie wystąpiły zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń.

**Nota nr 24**

Składniki majątku wyceniane według wartości godziwej

Spółka nie posiada składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi, które powinny być wyceniane według wartości godziwej.



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## Nota nr 25

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ujemna wartość firmy				0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	613 920,64	192 761,75	404 964,59	401 717,80
a)	długoterminowe	401 717,82	0,00	192 761,75	208 956,07
-	Dotacja na środki trwałe	401 717,82		192 761,75	208 956,07
b)	krótkoterminowe	212 202,82	192 761,75	212 202,84	192 761,73
-	Dotacja na środki trwałe	212 202,82	192 761,75	212 202,84	192 761,73
	<b>Razem</b>	<b>613 920,64</b>	<b>192 761,75</b>	<b>404 964,59</b>	<b>401 717,80</b>

## Nota nr 26

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
<b>1.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>23 565 232,88</b>	<b>1 302 563,94</b>	<b>21 478 971,15</b>	<b>694 598,58</b>
-	Bramy i drzwi	23 344 673,89	1 281 734,68	21 273 448,87	694 598,58
-	Pozostałe	220 558,99	20 829,26	205 522,28	
<b>2.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży usług</b>	<b>5 075 551,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 421 141,08</b>	<b>7 872,39</b>
-	Montaż drzwi i bram	1 811 901,67		1 706 466,29	
-	Serwis i naprawy	2 895 133,08		2 558 237,61	
-	Pozostałe	368 517,04		156 437,18	7 872,39
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>81 951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>162 811,37</b>	<b>0,00</b>
-	Materiały różne	81 951,50		162 811,37	
	<b>Przychody netto ze sprzedaży razem</b>	<b>28 722 736,17</b>	<b>1 302 563,94</b>	<b>26 062 923,60</b>	<b>702 470,97</b>

## Nota nr 27

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	1 179 172,63	1 265 508,85
2.	Zużycie materiałów i energii	13 638 766,42	11 181 660,70
3.	Usługi obce	4 939 558,89	5 829 811,06
4.	Podatki i opłaty	707 471,90	634 794,96
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	8 846 542,85	6 812 491,17
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 983 083,42	1 488 963,82
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	525 997,99	558 575,25
	<b>Koszty rodzajowe ogółem</b>	<b>31 820 594,10</b>	<b>27 771 805,81</b>

## Nota nr 28

Działalność zaniechana

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły przychody, koszty związane z działalnością zaniechaną, tego typu zdarzenia nie są również przewidziane w roku następnym.

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**Nota nr 29**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżącym	Planowana na rok następny
1.	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe	193 155,71	415 100,00
	<b>Razem</b>	<b>193 155,71</b>	<b>415 100,00</b>

Spółka w roku 2019 nie planuje nakładów na ochronę środowiska.

**Nota nr 30**

Spółka w roku 2018 nie odnotowała przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Nota nr 31**

Kursy przyjęte do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych w bilansie oraz rachunku zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	waluta EUR	4,3000	4,1709

**Nota nr 32**

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Stanowiska robotnicze	65	66
2.	Pracownicy obsługi	42	32
3.	Stanowiska kierownicze	6	5
	<b>Razem</b>	<b>113</b>	<b>103</b>

Na koniec roku obrotowego Spółka zatrudniała: 117 osób, w tym 27 kobiet i 90 mężczyzn.

**Nota nr 33**

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	351 013,01	290 682,01
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 200,76	25 806,95
	<b>Razem</b>	<b>355 213,77</b>	<b>316 488,96</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**Nota nr 34**

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia należne za rok obrotowy</b>	<b>444 550,00</b>
-	członkowie organów Zarządzających	348 550,00
-	członkowie organów Nadzorujących	96 000,00
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenie wypłacone za rok obrotowy</b>	<b>444 550,00</b>
-	członkowie organów Zarządzających	348 550,00
-	członkowie organów Nadzorujących	96 000,00
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze do byłych członków organów</b>	<b>0,00</b>
-	członkowie organów Zarządzających	0,00
-	członkowie organów Nadzorujących	0,00

Spółka nie udzieliła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorczych: zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków zarządu i organów nadzorczych oraz nie zaciągnęła zobowiązań w związku z tymi emeryturami.

**Nota nr 35**

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie - nie dotyczy

**Nota nr 36**

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi - nie dotyczy

**Nota nr 37**

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacone	Należne
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
-	obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	15 000	15 000
-	inne usługi poświadczające		
-	usługi doradztwa podatkowego		
-	pozostałe usługi		
	<b>Razem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

---

**Nota nr 38**

Korekty błędów

Nie wystąpiły w bieżącym roku obrotowym korekty przychodów i kosztów z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych, które wymagałyby odniesienia w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny.

**Nota nr 39**

Istotne zdarzeniach po dniu bilansowym

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zadrzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

**Nota nr 40**

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi - nie dotyczy

**Nota nr 41**

Powiązania kapitałowe

- Spółka nie należy do grupy kapitałowej, nie jest jednostką zależną, ani dominującą i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego, ani nie uczestniczy w przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
- Spółka nie posiada zaangażowania w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organach stanowiących innych spółek.
- Spółka nie jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową w innych podmiotach prawnych.

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
Dyrektor Finansowy

*Dominik Zbrowski*

.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.  
Prezes Zarządu

*Marek Małkowski*

.....  
Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 29 marca 2019r.