

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2015 ROK**

LOGZACT S.A.

ul. Towarowa 35

61-896 POZNAŃ

OBEJMUJĄCE:

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



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Logzact Spółka Akcyjna zwana w dalszej części Spółką, powstała w wyniku przekształcenia Spółki Logzact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 28 lutego 2008 roku. (Repertorium A Nr 2193/2008) .

Siedzibą firmy jest: kraj POLSKA, województwo WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃSKI, gmina POZNAŃ, miejscowość POZNAŃ, ul. Towarowa 35, kod pocztowy 61-896, poczta POZNAŃ.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000398981.

Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności jest:

- Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- Roboty budowlane specjalistyczne
- Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- Produkcja metalowych wyrobów gotowych i ich części, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- Produkcja urządzeń elektronicznych
- Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
- Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków
- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
- Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- Telekomunikacja

1. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Nie dotyczy.
4. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2015 roku oraz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
5. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów). Nie dotyczy.
6. **Przyjęte zasady rachunkowości:**
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., zwaną dalej "ustawą" ze zmianami.

a) **Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.**

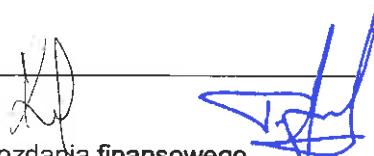
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzone są w 100% w momencie zakupu.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych:

- Autorskie prawa majątkowe 30%
- Pokrewne prawa majątkowe 50%
- Licencje 20%
- Koncesje 50%
- Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych 50%

Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:

- Budynki 2,5% oraz stawka indywidualna 10%
- lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,5%
- urządzenia techniczne i maszyny 10%, 14% oraz 30%
- środki transportu 14% i 20% i 40%
- inne środki trwałe 7%, 14%, 20%
- środki transportu w leasingu zgodnie z okresem trwania umowy leasingu.



Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe na podstawie odrębnych przepisów, mogą ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych, odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny i nie może ona być przeznaczona do podziału. Kapitał z aktualizacji wyceny podlega zmniejszeniu w przypadku sprzedaży lub likwidacji tych środków trwałych. Różnica ta zwiększa kapitał (fundusz) zapasowy lub inny o podobnym charakterze, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych (nie objętych aktualizacją wyceny na podstawie odrębnych przepisów) odnosi się na pozostałe koszty operacyjne.

b) Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Udziały i akcje w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe.

W przypadku trwałego wzrostu wartości składników inwestycji długoterminowych po wcześniejszym obniżeniu wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się ich wartość do wysokości tych kosztów, uznając przychody finansowe.

Pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są na dzień bilansowy według cen rynkowych, a skutki zmian odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Dla wyceny instrumentów finansowych, w myśl zasady istotności, stosuje się metody ustalone przepisami ustawy o rachunkowości, pomijając przepisy szczególne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.12.2005 roku.

c) Zapasy

Zapasy wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia, korygowanych na dzień bilansowy do niższej od wartości księgowej ich ceny sprzedaży.

Na dzień bilansowy Spółka dokonuje oceny utraty wartości użytkowej lub handlowej zapasów i dokonuje odpisu aktualizującego do cen sprzedaży netto na dzień bilansowy (art. 34 ust 5 ustawy o rachunkowości)

d) Należności

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. Odpisy aktualizujące wartość należności są tworzone przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty, w szczególności należności od

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

kontrahentów postawionych w stan likwidacji, upadłości, kwestionowanych przed dłużnika, dochodzonych na drodze sądowej.

e) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Do aktywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

f) Kapitały

Kapitały ujęte są w bilansie z podziałem na ich rodzaje i w wartości zarejestrowanej i wniesionej. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wpłaty na poczet kapitału. Sporządzone zestawienie zmian w kapitale własnym obrazuje przeprowadzone operacje w ciągu roku związane z tą pozycją pasywów.

g) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania Spółka tworzy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować – w ciężar kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

h) Metody sporządzania rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Spółka stosuje rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

i) Kontrakty długoterminowe

Spółka na 31 grudnia 2015 roku rozpoznaje w księgach cztery kontrakty długoterminowe na realizację swoich usług. Na dzień bilansowy Spółka określa (zgodnie z art. 34 a ustawy o rachunkowości) przychody z wykonania niezakończonych usług, w tym budowlanej, które osiągane są na podstawie zawartej umowy w okresie realizacji przekraczającym 6 miesięcy. Przychody te Spółka określa dla usługi wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu. Spółka ustala przychody z usługi długoterminowej proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi na dzień bilansowy, jeśli można wiarygodnie ustalić stopień zaawansowania. Jednocześnie Spółka określa przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji. W celu ustalenia przychodu z wykonania niezakończonych usług za dany okres sprawozdawczy Spółka stosuje metodę udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego w całkowitych kosztach wykonania usługi. Koszty wytworzenia niezakończonych usług, wykazane w rachunku zysków i strat, obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego.

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Ze względu na występowanie różnic przejściowych w związku z różnym momentem powstania przychodów i kosztów w ww. umowach długoterminowych Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jeżeli udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego, Spółka nie stosuje wyżej opisanych zasad ustalania wyniku na kontraktach długoterminowych.

Tomasz Grabiak

Prezes Zarządu

Przemysław Biłozar

Wiceprezes Zarządu

.....
podpis kierownika (Zarządu) jednostki

Katarzyna Matronek
.....

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 31.05.2016 r.

LOGZACT S.A.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań (1)

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A.	Aktywa trwałe	1-2	2 160 996,16	1 531 670,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	1-2	44 059,59	71 255,71
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	44 059,59	71 255,71
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3-12	447 502,50	546 706,88
1.	Środki trwałe	3-9	447 502,50	546 706,88
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3-4,7	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3-4,7	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3,4	33 866,38	60 160,51
	d) środki transportu	3,4	403 255,33	472 592,82
	e) inne środki trwałe	3-4,8	10 380,79	13 953,55
2.	Środki trwałe w budowie	5	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	6	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	15	0,00	35 643,94
1.	Od jednostek powiązanych	15	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	15	0,00	35 643,94
IV.	Inwestycje długoterminowe	10-12	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	10	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	10	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	11-12	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	11	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	11	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	11	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	11	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	11	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	12	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	12	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	12	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	12	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	12	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	10	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	1 669 434,07	878 063,96
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	1 030 370,00	770 203,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	22	639 064,07	107 860,96

Katarzyna Matyka

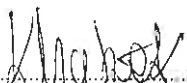
podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe
Poznań, dnia 31.05.2016 r.

[Signature] *[Signature]*


podpisy członków Zarządu

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
B.	Aktywa obrotowe	13-22	9 875 540,63	13 289 910,84
I.	Zapasy	13,14	402 176,26	2 968 701,47
1.	Materiały	13,14	353 230,58	400 351,37
2.	Półprodukty i produkty w toku	13,14	39 508,58	634 369,88
3.	Produkty gotowe	13,14	0,00	0,00
4.	Towary	13,14	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	13,14	9 437,10	1 933 980,22
II.	Należności krótkoterminowe	15	285 948,34	3 001 881,70
1.	Należności od jednostek powiązanych	15	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	b) Inne	15	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	15	285 948,34	3 001 881,70
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15	182 237,65	2 914 887,35
	- do 12 miesięcy	15	182 237,65	2 914 887,35
	- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15	0,00	0,00
	c) inne	15	103 710,69	86 994,35
	d) dochodzone na drodze sądowej	15	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	17	3 263 356,54	2 702 175,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17	3 263 356,54	2 702 175,27
	a) w jednostkach powiązanych	17	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	17	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	17	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	17	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	17	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	17	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	17	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	17	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17	3 263 356,54	2 702 175,27
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	3 263 356,54	2 702 175,27
	- inne środki pieniężne	17	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	17	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22A	5 924 059,49	4 617 152,40
	Aktywa razem		12 036 536,79	14 821 581,33



 podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe
 Poznań, dnia 31.05.2016 r.



 podpis członków Zarządu

BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	17	2 652 280,63	2 768 624,41
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	ZZWK	164 445,00	164 445,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	ZZWK	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	ZZWK	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	ZZWK	2 604 179,41	2 566 520,40
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	ZZWK	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	ZZWK	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	ZZWK	0,00	-81 501,75
VIII.	Zysk (strata) netto	ZZWK	-116 343,78	119 160,76
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19	9 384 256,16	12 052 956,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	19	1 177 001,00	957 925,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	1 177 001,00	957 925,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19	0,00	0,00
	- długoterminowa	19	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	19	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	19	0,00	0,00
	- długoterminowe	19	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	19	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	20	92 162,71	274 488,31
1.	Wobec jednostek powiązanych	20	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek	20	92 162,71	274 488,31
	a) kredyty i pożyczki	20	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	20	92 162,71	274 488,31
	d) inne	20	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21	8 017 535,18	10 185 321,72
1.	Wobec jednostek powiązanych	21	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	21	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	21	0,00	0,00
	b) inne	21	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	21	8 017 535,18	10 179 263,46
	a) kredyty i pożyczki	21	2 407 662,39	869 396,66
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21	0,00	426 272,75
	c) inne zobowiązania finansowe	21	230 171,59	172 416,31
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21	4 867 810,12	3 005 817,13
	- do 12 miesięcy	21	4 867 810,12	3 005 817,13
	- powyżej 12 miesięcy	21	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	21	0,00	4 416 583,62
	f) zobowiązania wekslowe	21	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21	495 089,25	1 274 026,73
	h) z tytułu wynagrodzeń	21	0,00	0,00
	i) inne	21	14 643,57	14 750,26
3.	Fundusze specjalne	21	2 158,26	6 058,26
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23	97 557,27	635 221,89
1.	Ujemna wartość firmy	23	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23	97 557,27	635 221,89
	- długoterminowe	23	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	23	97 557,27	635 221,89
	Pasywa razem		12 036 536,79	14 821 581,33

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

	Pozycja	za okres 01.01.2015-31.12.2015	za okres 01.01.2014-31.12.2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 364 353,66	18 712 820,48
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 361 554,02	18 106 987,82
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 799,66	605 832,66
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 360 647,91	16 423 443,62
	- jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29 359 624,85	16 058 327,38
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 023,06	365 116,24
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 003 705,77	2 289 376,86
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 915 995,39	2 256 431,49
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	87 710,38	32 945,37
G.	Pozostałe przychody operacyjne	66 262,57	461 170,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 252,03	5 853,66
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	63 010,54	455 316,41
H.	Pozostałe koszty operacyjne	138 577,99	77 422,03
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	31 561,89
III.	Inne koszty operacyjne	138 577,99	45 860,14
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	15 394,96	416 693,41
J.	Przychody finansowe	5 792,78	21 528,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	5 792,78	21 528,63
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	143 631,52	238 681,94
I.	Odsetki, w tym:	110 901,38	214 119,04
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	32 730,14	24 562,90
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-122 443,78	199 540,10
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-122 443,78	199 540,10
O.	Podatek dochodowy	-6 100,00	80 379,34
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-116 343,78	119 160,76

Khaborsnak

.....
podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe
Poznań, dnia 31.05.2016 r.

[Signature]
.....
podpisy członków Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.-31.12.2015 r.	01.01.-31.12.2014 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26	31 475 947,33	18 484 721,96
	- od jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26	31 361 554,02	18 106 987,82
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	27	111 593,65	-228 098,52
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27	2 799,66	605 832,66
B.	Koszty działalności operacyjnej	27	31 388 236,95	18 451 776,59
I.	Amortyzacja	27	184 257,98	149 612,93
II.	Zużycie materiałów i energii	27	19 318 991,23	8 829 259,77
III.	Usługi obce	27	9 040 408,83	6 856 602,68
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	27	4 283,48	5 757,47
	- podatek akcyzowy	27	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	27	1 893 026,71	1 509 469,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27	360 661,65	291 100,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27	585 584,01	444 856,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27	1 023,06	365 116,24
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży		87 710,38	32 945,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	28	66 262,57	461 170,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28	3 252,03	5 853,66
II.	Dotacje	28	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	28	63 010,54	455 316,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	29	138 577,99	77 422,03
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	0,00	31 561,89
III.	Inne koszty operacyjne	29	138 577,99	45 860,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	29	15 394,96	416 693,41
G.	Przychody finansowe	30	5 792,78	21 528,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	30	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	30	5 792,78	21 528,63
	- od jednostek powiązanych	30	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	30	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	30	0,00	0,00
V.	Inne	30	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31	143 631,52	238 681,94
I.	Odsetki, w tym:	31	110 901,38	214 119,04
	- dla jednostek powiązanych	31	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	31	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	31	0,00	0,00
IV.	Inne	31	32 730,14	24 562,90
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-122 443,78	199 540,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	35	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	36	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto		-122 443,78	199 540,10
L.	Podatek dochodowy	38, 39	-6 100,00	80 379,34
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto		-116 343,78	119 160,76

Khatmek

podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe
Poznań, dnia 31.05.2016 r.

[Signature]
podpisy członków Zarządu

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2015 r.	01.01.-31.12.2014 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-116 343,78	119 160,76
II	Korekty razem	-184 657,92	2 098 888,73
1	Amortyzacja	184 257,98	149 612,93
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 388,56	-13 511,66
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	87 158,43	186 696,36
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 252,03	-5 853,66
5	Zmiana stanu rezerw	219 076,00	506 754,45
6	Zmiana stanu zapasów	2 566 525,21	-1 838 916,68
7	Zmiana stanu należności	2 751 577,30	-2 561 541,87
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 356 447,55	7 952 285,36
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 635 941,82	-2 283 252,67
10	Inne korekty		6 616,17
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-301 001,70	2 218 049,49
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	9 044,81	27 382,29
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 252,03	5 853,66
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w powiązanych jednostkach	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	5 792,78	21 528,63
II	Wydatki	9 989,43	10 344,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 989,43	10 344,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-944,62	17 038,29


Kwiatkowska

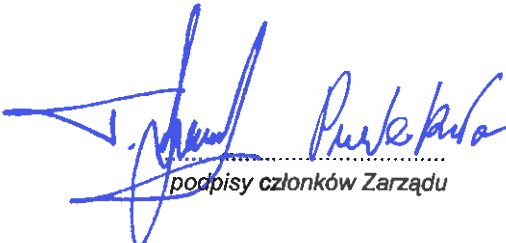
podpis osoby sporządzającej spr. fin.
Poznań, dnia 31.05.2016 r.

[Signature]
.....
podpisy członków Zarządu

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2015 r.	01.01.-31.12.2014 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	2 407 662,39	854 756,66
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	2 407 662,39	854 756,66
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	1 542 146,24	481 214,11
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	854 756,66	89 110,62
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	422 000,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	172 438,37	185 364,50
8	Odsetki	92 951,21	206 738,99
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	865 516,15	373 542,55
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	563 569,83	2 608 630,33
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	561 181,27	2 635 295,99
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 388,56	26 665,66
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 702 175,27	66 879,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 263 356,54	2 702 175,27
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	858 980,54


.....
podpis osoby sporządzającej spr. fin.
Poznań, dnia 31.05.2016 r.


.....
podpisy członków Zarządu

Zestawienie zmian w kapitale

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2015 r.	01.01.-31.12.2014 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 768 624,41	2 649 463,65
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 768 624,41	2 649 463,65
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	164 445,00	164 445,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydanła udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	164 445,00	164 445,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 566 520,40	2 414 955,38
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	37 659,01	151 565,02
	a) zwiększenie (z tytułu)	37 659,01	151 565,02
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	37 659,01	151 565,02
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- z kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 604 179,41	2 566 520,40
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- trwała utrata wartości środków trwałych	0,00	0,00

.....
podpis osoby sporządzającej spr. fin.
Poznań, dnia 31.05.2016 r.

.....
podpisy członków Zarządu

Zestawienie zmian w kapitale

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2015 r.	01.01.-31.12.2014 r.
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- odsetki od środków funduszu restrukturyzacji	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-81 501,75	-81 501,75
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	przeznaczenie na ZFŚS	0,00	0,00
	wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-81 501,75	-81 501,75
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- korekty wynikające ze zmian ustawy o rachunkowości	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-81 501,75	-81 501,75
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta wyniku poprzedniego roku	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	81 501,75	0,00
	pokrycia z zysku 2014 roku	81 501,75	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-81 501,75
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-81 501,75
8	Wynik netto	-116 343,78	119 160,76
	a) zysk netto	0,00	119 160,76
	b) strata netto	-116 343,78	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 652 280,63	2 768 624,41
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 652 280,63	2 768 624,41

Klachnik

podpis osoby sporządzającej spr. fin.
Poznań, dnia 31.05.2016 r.

[Signature]
podpisy członków Zarządu

Sprawozdanie Finansowe za 2015 r.

Noty objaśniające

Nota 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - wartość brutto

Zgodnie z tabelą

Nota 2

Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych

Zgodnie z tabelą

Nota 3

Zmiany w stanie środków trwałych w wartości brutto

Zgodnie z tabelą

Nota 4

Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych

Zgodnie z tabelą

Nota 5

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie

Nie występuje

Nota 6

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Nie występuje

Nota 7

Wartość bilansowa gruntów i środków trwałych o nieuregulowanym stanie prawnym (w tym grunty w wieczystym użytkowaniu)

Nie występuje

Nota 8

Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wg wartości brutto)

Zgodnie z tabelą

Nota 9

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

Nie występuje

Nota 10

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

Nie występuje

Nota 11

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych

Nie występuje

Nota 12

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach

Nie występuje

Nota 13

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Zgodnie z tabelą

Nota 14

Zapasy BRUTTO według okresów zalegania w magazynach

Zgodnie z tabelą

Nota 15

Należności

Zgodnie z tabelą

Nota 16 A

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Nie występuje

Nota 16 B

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Zgodnie z tabelą

Nota 17

Inwestycje krótkoterminowe

Zgodnie z tabelą

Nota 18

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

Zgodnie z tabelą

Nota 18A

Propozycje podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy

Zgodnie z tabelą

Nota 19

Zmiany w stanie rezerw

Zgodnie z tabelą

Nota 20

Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu spłaty

Zgodnie z tabelą

Nota 21

Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ)

Zgodnie z tabelą

Nota 22

Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe

Zgodnie z tabelą

Nota 22A

Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe

Zgodnie z tabelą

Nota 23

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zgodnie z tabelą

Nota 23A

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw

Zgodnie z tabelą

Nota 24

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki

Nie występuje

Nota 25

Zobowiązania i należności warunkowe

Zgodnie z tabelą

Nota 26

Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)

Zgodnie z tabelą

Nota 27

Koszty w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym

Zgodnie z tabelą

Nota 28

Pozostałe przychody operacyjne

Zgodnie z tabelą

Nota 29

Pozostałe koszty operacyjne

Zgodnie z tabelą

Nota 30

Przychody finansowe

Zgodnie z tabelą

Nota 31

Koszty finansowe

Zgodnie z tabelą

Nota 32

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie występuje

Nota 33

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie występuje

Nota 34

Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Zgodnie z tabelą

Nota 35

Zyski nadzwyczajne

Nie występuje

Nota 36

Straty nadzwyczajne

Nie występuje

Nota 37

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występuje

Nota 38

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Zgodnie z tabelą

Nota 39

Zmiany rezerw i aktywów na odroczony podatek dochodowy

Zgodnie z tabelą

Nota 40

Klasyfikacja i charakterystyka instrumentów finansowych

Zgodnie z tabelą

Nota 41

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zaksresie instrumentów finansowych

Nie występuje

Nota 42

Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Nie występuje

Nota 43

Informacje na temat ryzyka kredytowego

Nie występuje

Nota 44

Informacje na temat braku możliwości ustalenia wartości godziwej

Nie występuje

Nota 45

Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

Zgodnie z tabelą

Nota 46

Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy leasingu

Nie występuje

Nota 47

Informacje na temat przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej do aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia.

Nie występuje

Nota 48

Przychody finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych

Zgodnie z tabelą

Nota 49

Koszty finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych

Zgodnie z tabelą

Nota 50

Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń

Nie występuje

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - wartość brutto

Lp.	Tytuł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewna, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	222 948,88	0,00	579 313,76	0,00	802 262,64
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przyjęcie z inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przejęcie z leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	spadek, darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wkład niepieniężny (aport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	nieodobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	222 948,88	0,00	579 313,76	0,00	802 262,64

Zmiany w stanie umorzeń niematerialnych i prawnych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem
				autoria prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	151 893,17	0,00	579 313,76	0,00	731 006,93
2	Zwiększenia	0,00	0,00	27 186,12	0,00	0,00	0,00	27 186,12
a	naliczenie umorzenia (amortyzacja)	0,00	0,00	27 186,12	0,00	0,00	0,00	27 186,12
b	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wkład niepieniężny (aport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	178 889,29	0,00	579 313,76	0,00	758 203,05
5	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	71 255,71	0,00	0,00	0,00	71 255,71
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	44 059,59	0,00	0,00	0,00	44 059,59

Zmiany w stanie środków trwałych w wartości brutto od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wliczonego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	180 577,72	647 272,82	43 724,03	871 574,57
2	Zwiększenia	0,00	0,00	9 989,43	47 868,05	0,00	57 857,48
a	zakup	0,00	0,00	9 989,43	0,00	0,00	9 989,43
b	przyjęcie z inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	otrzymanie jako aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	otrzymanie z darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przyjęcie z leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	47 868,05	0,00	47 868,05
g	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przekazanie jako aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przekazanie jako darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	190 567,15	895 140,87	43 724,03	929 432,05

Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	120 417,21	174 880,00	29 770,48	324 867,69
2	Zwiększenia	0,00	0,00	36 283,56	117 205,54	3 572,76	157 061,86
a	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	0,00	36 283,56	117 205,54	3 572,76	157 061,86
b	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	aktualizacja śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	umorzenie śr. trwałych sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	umorzenie śr. trwałych darowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	umorzenie śr. trwałych stanowiących niedobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	umorzenie śr. trwałych przekazanych w formie aportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	umorzenie śr. trwałych straconych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	umorzenie śr. trwałych aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	156 700,77	291 885,54	33 343,24	481 929,55
5	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	60 160,51	472 592,82	13 953,55	546 706,88
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	33 866,38	403 255,33	10 380,79	447 502,50

*przyczyny odpisu z tytułu trwałej utraty wartości

Nota 5

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na 31.12.2014 r.	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	0,00
b	Zadania inwestycyjne własne	0,00
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	0,00
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe	0,00
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej	0,00
d	Nakłady sprzedane, darowizny	0,00
e	Nakłady bez efektu gospodarczego	0,00
4	Stan na 31.12.2015 r.	0,00

Nota 6

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Lp.	Kontrahent	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Nota 7

Wartość bilansowa gruntów i środków trwałych o nieregulowanym stanie prawnym (w tym grunty w wieczystym użytkown.) według stanu na 31.12.2015 r. (wg wartości brutto)

Lp.	Miejsce położenia	Grunty		Budynki i budowle	Wartość ogółem
		Pow.(m kw)	Wartość		
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wg wartości brutto)

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1	Środki trwale własne	234 291,18	224 301,75
2	Środki trwale używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze - ujęte w aktywach	695 140,87	647 272,82
3	Środki trwale używane na podst. najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakt.- nie wykazane w aktywach	0,00	0,00
RAZEM		929 432,05	871 574,57

Nota 9

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

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1	Zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli	0,00	0,00

LOGZACT S.A. NIP 778-14-54-595

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Nota 10

Nota 10

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1	Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Stan na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych - od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Stan na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach - od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Stan na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wycena bilansowa z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na 31.12.2015					Stan na 31.12.2014		
		Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	353 230,58	0,00	0,00	353 230,58	400 351,37	0,00	400 351,37
a	surowce	0,00	353 230,58	0,00	0,00	353 230,58	400 351,37	0,00	400 351,37
b	pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	39 508,58	0,00	0,00	0,00	39 508,58	634 369,88	0,00	634 369,88
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw	9 437,10	0,00	0,00	0,00	9 437,10	1 933 980,22	0,00	1 933 980,22
	RAZEM	48 945,68	353 230,58	0,00	0,00	402 176,26	2 988 701,47	0,00	2 988 701,47

Nota 14

Zapasy BRUTTO według okresów zalegania w magazynach, stan na 31.12.2015 r.

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach				Wysokość odpisów aktualizujących
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	1 - 2 lat	ponad 2 lata	
1	Materiały	134 312,44	0,00	39 779,82	179 136,32	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	39 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM					

Spółka nie dokonuje odpisu aktualizacyjnego przeterminowanych zapasów, ponieważ nie traci ona na wartości i zostaną użyte w przeglądach gwarancyjnych, serwisowych wykonywanych przez Spółkę.

Należności

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.			Stan na 31.12.2014 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
Należności długoterminowe ogółem:							
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	35 643,94	0,00	35 643,94
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	35 643,94	0,00	35 643,94
Należności krótkoterminowe ogółem:		309 221,89	23 273,55	285 948,34	3 021 561,70	19 680,00	3 001 881,70
1 Należności od jednostek powiązanych:							
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek:							
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	309 221,89	23 273,55	285 948,34	3 021 561,70	19 680,00	3 001 881,70
	- do 12 miesięcy	205 511,20	23 273,55	182 237,65	2 934 567,35	19 680,00	2 914 887,35
	- powyżej 12 miesięcy	205 511,20	23 273,55	182 237,65	2 934 567,35	19 680,00	2 914 887,35
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne	103 710,69	0,00	103 710,69	86 994,35	0,00	86 994,35
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
(wg tytułów należności)**

Lp.	Tytuł	Odpis aktualizujący wartość należności od jednostek POWIAZANYCH			Razem odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
		z tytułu dostaw i usług			
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	inne	
1	Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a	dokonanie odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
(wg tytułów należności)**

Lp.	Tytuł	Odpis na należności od jednostek POZOSTAŁYCH						Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek
		z tytułu dostaw i usług		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	inne	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy					
1	Stan na 31.12.2014 r.	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	
2	Zwiększenia	3 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,55	
a	dokonanie odpisu	3 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,55	
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Stan na 31.12.2015 r.	23 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23 273,55	

Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.			Stan na 31.12.2014 r.		
		Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
I.	Inwestycje krótkoterminowe	3 263 356,54	0,00	3 263 356,54	2 702 175,27	0,00	2 702 175,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 263 356,54	0,00	3 263 356,54	2 702 175,27	0,00	2 702 175,27
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 263 356,54	0,00	3 263 356,54	2 702 175,27	0,00	2 702 175,27
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 263 356,54	0,00	3 263 356,54	2 702 175,27	0,00	2 702 175,27
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 18

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

Lp.	Wyszczególnienie udziałowców/ (akcjonariuszy)	Struktura własności kapitału podstawowego (%)	Liczba subskrybowanych akcji/ liczba udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów
1	Grabiak Tomasz	54,73%	900 000,00	90 000,00
2	Biłozor Przemysław	6,05%	99 445,00	9 944,50
3	LMB Capital S.A.	20,22%	332 555,00	33 255,50
4	Swisslog Holding AG	10,00%	164 450,00	16 445,00
5	ULTRA QAM2 SP Z OO	7,87%	129 347,00	12 934,70
6	Pozostali	1,13%	18 653,00	1 865,30
	Ogółem	100,00%	1 644 450,00	164 445,00
w tym uprzywilejowane				
1				
2				
3				
4				

Nota 18A

Proponowany sposób podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Podwyższenie kapitału podstawowego	0,00
2	Wypłata dywidendy	0,00
3	Odpis na kapitał zapasowy	0,00
4	Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
5	Z zysków przyszłych lat	-116 343,78
		-116 343,78

Nota 19

Zmiany w stanie rezerw od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1	Stan na 31.12.2014 r.	957 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	219 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw	219 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie rezerw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na 31.12.2015 r.	1 177 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 20

Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu spłaty

Lp.		Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	Wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wobec pozostałych jednostek - linie zobowiązań finansowe	Wobec pozostałych jednostek - inne	Razem
2	Stan na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	92 162,71	0,00	92 162,71
	w tym:						
	- do 1 roku	0,00	0,00	0,00	92 162,71	0,00	92 162,71
	- powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.		Struktura wiekowa według stanu na 31.12.2015 r.					Stan na 31.12.2014 r.
		Nieprzettermirowane	Zobowiązania przetermirowane	Zobowiązania przetermirowane					
				do 90 dni	90 - 180 dni	180-360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat	
1	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	8 015 376,92	8 015 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 263,46
2.1	kredyty i pożyczki	2 407 662,39	2 407 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 396,66
2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 272,75
2.3	inne zobowiązania finansowe	230 171,59	230 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 416,31
2.4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	4 867 810,12	4 867 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 817,13
a.	do 12 miesięcy	4 867 810,12	4 867 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 817,13
b.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 583,62
2.6	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	495 089,25	495 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 028,73
2.8	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	inne	14 643,57	14 643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,26
3	Fundusze specjalne	2 158,26	2 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,26
	Razem	8 017 535,18	8 017 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 321,72

Nota 22

Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 030 370,00	770 203,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	639 064,07	107 860,96
a	Czynsze, dzierżawy płatne z góry	0,00	0,00
b	Remonty środków trwałych	0,00	0,00
c	Koszty rozliczane w czasie	240,00	107 860,96
d	Koszty przygotowania nowej produkcji	0,00	0,00
e	Koszty prac rozwojowych	638 824,07	0,00
	RAZEM	1 669 434,07	878 063,96

Nota 22A

Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1	Czynsze, dzierżawy płatne z góry	0,00	0,00
2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
3	Rozliczenie zaliczek za energię	0,00	0,00
4	Prenumeraty	0,00	0,00
5	Koszty rozliczane w czasie	141 858,40	174 548,11
6	Koszty przygotowania nowej produkcji	0,00	0,00
7	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
8	Inne koszty niefakturowane	0,00	0,00
9	Niezakończone umowy długoterminowe	5 782 101,09	4 442 604,29
	RAZEM	5 924 059,49	4 617 152,40

Nota 23

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.	W tym: przychody podlegające opodatkowaniu	Stan na 31.12.2014 r.
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe:	1 276,60	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na poczet świadczeń, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia	0,00	0,00	0,00
4	Rozliczenie prawa wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe	1 276,60	0,00	0,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON	0,00	0,00	0,00
3	zaliczki na poczet przyszłych świadczeń	1 276,60	0,00	0,00
	RAZEM	1 276,60	0,00	0,00

Nota 23 A

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2014 r.
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe	0,00		0,00
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne	0,00		0,00
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00		0,00
c	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz ze składnikami ZUS	0,00		0,00
d	Inne rezerwy na przewidywane koszty	0,00		0,00
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	96 280,67		635 221,89
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne	0,00		0,00
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00		0,00
c	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz ze składnikami ZUS	0,00		0,00
d	Inne rezerwy na przewidywane koszty	9 000,00		11 450,00
e	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem	87 280,67		623 771,89
	RAZEM	96 280,67		635 221,89

Nota 24

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki

Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia	
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym
I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1	Środki trwałe leasingowe objęte ew. bilansową stanowiącą zabezpieczenie umów leasingowych	0,00	0,00
2	Zabezpieczenie kredytu bankowego	0,00	0,00
3	Zabezpieczenie zobowiązania wobec Skarbu Państwa	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Nota 25

Zobowiązania i należności warunkowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Zobowiązania	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego	0,00	0,00
b	udzielone gwarancje	0,00	0,00
c	udzielone poręczenia, w tym weksłowe	0,00	0,00
2	Należności	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia	0,00	0,00
b	otrzymane gwarancje	0,00	0,00
c	umowy przedwstępne	0,00	0,00
II	Wobec pozostałych jednostek	21 055 381,66	22 461 779,12
1	Zobowiązania	14 766 132,35	16 605 379,34
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego	0,00	0,00
b	otrzymane poręczenia	0,00	
c	udzielone gwarancje	2 537 106,75	5 473 986,20
d	udzielone poręczenia, w tym weksłowe	12 229 025,60	11 131 393,14
2	Należności	6 289 249,31	5 856 399,78
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia	0,00	0,00
b	otrzymane gwarancje	6 289 249,31	5 856 399,78
c	umowy przedwstępne	0,00	0,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2015 r.			01.01.-31.12.2014 r.		
		Kraj	Ekeport	Ogółem	Kraj	Ekeport	Ogółem
1	Przychód ze sprzedaży produktów, w tym:						
a	sprzedaż produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:						
a	sprzedaż towarów	2 799,66	0,00	2 799,66	861,84	604 970,82	605 832,66
b	sprzedaż materiałów	2 799,66	0,00	2 799,66	861,84	604 970,82	605 832,66
3	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:						
a	usługi na projekty	29 463 664,34	1 897 889,68	31 361 554,02	15 331 450,02	2 775 537,80	18 106 987,82
b	wycena kontraktów długoterminowych	28 124 167,54	1 897 889,68	30 022 057,22	12 802 369,73	2 775 537,80	15 577 907,53
c	najem i dzierżawa	1 339 496,80	0,00	1 339 496,80	2 529 080,29	0,00	0,00
d	usługi transportowe (refakturowanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 468 464,00	1 897 889,68	31 364 353,68	15 332 311,96	3 380 508,62	18 712 820,48

Koszty w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym

Lp.	Treść	01.01.-31.12.2015 r.	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	01.01.-31.12.2014 r.
A	Koszty według rodzajów	31 387 213,89	266 711,73	18 086 660,35
1	Amortyzacja	184 257,98	165 982,29	149 612,93
2	Zużycie materiałów i energii	19 318 991,23	0,00	8 829 259,77
3	Usługi obce:	9 040 408,83	68 839,73	6 856 602,68
a	transportowe,	46 223,05	0,00	41 802,99
b	remontowe	3 735,81	0,00	4 060,90
c	czynsze i opłaty dzierżawne	309 515,91	0,00	337 860,50
d	pozostałe materialne	8 680 934,06	68 839,73	6 472 878,29
4	Podatki i opłaty	4 283,48	837,94	5 757,47
5	Wynagrodzenia	1 893 026,71	0,00	1 509 469,95
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	360 661,65	0,00	291 100,71
7	Pozostałe koszty:	585 584,01	31 051,77	444 856,84
a	ubezpieczenia	50 632,55	0,00	44 897,79
b	koszty reprezentacji i reklamy	81 611,35	8 974,35	95 464,64
c	podróże służbowe	322 430,17	20 532,44	284 419,00
d	pozostałe	130 909,94	1 544,98	40 075,41
8	RAZEM koszty wg rodzajów	31 387 213,89	266 711,73	18 086 660,35
B	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 023,06	0,00	365 116,24
C	Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
D	Zmiana stanu produktów +/-	39 508,58	X	634 369,88
a	wyroby gotowe	0,00	X	0,00
b	produkcja niezakończona	39 508,58	X	634 369,88
D	Zmiana stanu produktów +/-	111 593,65	X	-228 098,52

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Treść	01.01.-31.12.2015 r.	w tym: wyłączone z opodatkowania	01.01.-31.12.2014 r.
I.	ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	3 252,03	0,00	5 853,66
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 252,03	0,00	5 853,66
a	przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 252,03	0,00	5 853,66
b	wartość netto (koszt własny) sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
c	wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
a	przychody z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
b	koszty likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
II.	DOTACJE	0,00	0,00	0,00
III.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	63 010,54	12 972,28	455 316,41
1	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	14 442,51	0,00	251 346,87
2	Przedawnione zobowiązania	9 897,82	0,00	75 320,01
3	Wygzekwowane odpisane należności	0,00	0,00	0,00
4	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
5	Korekty wartości leasingu	0,00	0,00	67 142,24
6	Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty	0,00	0,00	0,00
7	Dotacje otrzymane	0,00	0,00	0,00
8	Różnice inwentaryzacyjne	15 941,84	0,00	15 419,81
9	Odpisane należności spisane	0,00	0,00	11 846,48
10	Użyczenie powierzchni magazynowej	200,00	0,00	1 200,00
11	Różnice z zaokrągleń	0,00	0,00	0,00
12	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności	0,00	0,00	0,00
13	Refaktura kosztów medycznych i używania samochodów służbowych	9 898,00	0,00	16 538,11
14	Odczucia z tytułu wydatków na zakup kas fiskalnych	0,00	0,00	0,00
15	Przychody uzyskiwane z dzierżawy własnych obiektów socjalnych	0,00	0,00	0,00
16	Odwroćenie rezerwy z ubiegłego roku	11 450,00	11 450,00	14 272,00
17	Inne	1 582,37	1 522,28	2 230,89
	RAZEM	66 282,57	12 972,28	461 170,07

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2015 r.	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	01.01.-31.12.2014 r.
I.	STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00
1	Strata ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
a	wartość netto (koszt własny) sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
b	przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
c	wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa przekazanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00
2	Strata z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00
a	koszty likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
b	przychody z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
II.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00	31 581,89
a	Inwała utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa	0,00	0,00	31 561,89
b	utrata wartości zapasów	0,00	0,00	0,00
c	utrata wartości należności	0,00	0,00	0,00
d	odpisy aktualizujące wartość inwestycji długoterminowych	0,00	0,00	0,00
III.	INNE KOSZTY OPERACYJNE	138 577,99	11 783,62	45 860,14
1	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	0,00	0,00	0,00
2	Różnice Inwentaryzacyjne	0,00	0,00	15 125,08
3	Odpisy amortyzacyjne od środków dotowanych	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	9 000,00	9 000,00	11 450,00
5	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00
6	Spisanie produkcji w toku sprzed 2015 roku	126 814,37	0,00	0,00
7	Wyksługowanie niewyjasnionego salda	951,74	951,74	17 716,93
8	Zaokrąglenia, skutki zmian cen wyrob.	0,00	0,00	0,00
9	Składki na rzecz organizacji społecznych	0,00	0,00	0,00
10	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe	0,00	0,00	0,00
11	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00
12	Inne pozostałe koszty operacyjne	1 811,88	1 811,88	1 568,13
	RAZEM	138 577,99	11 783,62	77 422,03

Przychody finansowe

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2015 r.	w tym: wyłączone z opodatkowania	01.01.-31.12.2014 r.
I.	DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH	0,00	0,00	0,00
	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II.	ODSETKI	5 792,78	0,00	21 690,95
	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
1	Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat)	0,00	0,00	0,00
a	otrzymane	0,00	0,00	0,00
b	nie otrzymane	0,00	0,00	0,00
2	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	5 792,78	0,00	21 690,95
a	otrzymane	5 792,78	0,00	21 528,63
b	nie otrzymane	0,00	0,00	162,32
3	Odsetki od należności od odbiorców	0,00	0,00	0,00
a	otrzymane	0,00	0,00	0,00
b	nie otrzymane	0,00	0,00	0,00
III.	ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
1	Zysk ze zbycia papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2	Zysk ze zbycia udziałów	0,00	0,00	0,00
3	Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00
IV.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
V.	INNE PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1	Przychody z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
a	Przychody z tytułu różnic kursowych bilansowych	0,00	0,00	0,00
b	Koszty z tytułu zrealizowanych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
2	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek	0,00	0,00	0,00
3	Inne	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 792,78	0,00	21 690,95

Koszty finansowe

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2015 r.	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	01.01.-31.12.2014 r.
I.	ODSETKI	110 901,38	45 363,63	214 119,04
	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
1	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
a	zapłacone	0,00	0,00	0,00
b	nie zapłacone	0,00	0,00	0,00
2	Odsetki od kredytów	49 712,75	0,00	118 875,83
a	zapłacone	49 712,75	0,00	117 389,83
b	nie zapłacone	0,00	0,00	1 486,00
3	Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
4	Odsetki od obligacji własnych	15 825,00	0,00	68 575,00
a	zapłacone	15 825,00	0,00	63 300,00
b	nie zapłacone	0,00	0,00	5 275,00
5	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	0,00	0,00	303,45
a	zapłacone	0,00	0,00	303,45
b	nie zapłacone	0,00	0,00	0,00
6	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku	22 940,96	22 940,96	26 049,16
7	Odsetki od zobowiązań budżetowych	22 422,67	22 422,67	315,60
II.	STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
1	Strata na sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2	Strata na sprzedaży udziałów	0,00	0,00	0,00
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV.	INNE KOSZTY FINANSOWE	32 730,14	105 777,05	24 562,90
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych bilansowych	32 572,31	105 777,05	2 249,20
a	Koszty z tytułu różnic kursowych bilansowych	163 457,99	163 457,99	32 185,35
b	Przychody z tytułu różnic kursowych bilansowych	130 885,68	57 680,94	29 936,15
2	Koszt aktualizacji wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
3	Zrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00	22 282,19
4	Inne koszty finansowe	157,83	0,00	31,51
	RAZEM	143 631,52	151 140,68	238 681,94

Nota 32

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Lp.	Tytuł	Wartość
1		0,00
2		0,00
3		0,00

Nota 33

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym:	
			odsetki	skapitalizowane różnice kursowe
1				
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nota 34

Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.	Nakłady planowane
1	wyposażenie biura (meble, sprzęt audiowizualny)	0,00	5 000,00
2	oprogramowanie do kosztorysowania	0,00	30 000,00
3	sprzęt komputerowy	9 989,43	25 000,00
4	samochody	0,00	0,00
5	oprogramowanie antywirusowe, operacyjne	0,00	5 000,00
RAZEM		9 989,43	65 000,00
w tym na ochronę środowiska		0,00	0,00
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Nota 35

Zyski nadzwyczajne

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2015 r.	w tym: wyłączone z opodatkowania	01.01.-31.12.2014 r.
1	Odszkodowania otrzymane za straty będące skutkiem zdarzeń losowych	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka równowartości nadających się do dalszego wykorzystania rzeczowych składników majątku (lub ich części) objętych skutkami zdarzeń losowych nad ich wartością księgową	0,00	0,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki	0,00	0,00	0,00
4	Obniżenie zobowiązań wynikające z postępowania układowego, ugodowego i naprawczego	0,00	0,00	0,00
5	Odzyskane wartości związane z zawieszeniem lub zaniechaniem określonego rodzaju działalności	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nota 36

Straty nadzwyczajne

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2015 r.	w tym: koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	01.01.-31.12.2014 r.
1	Wartość netto składników majątku utraconego z powodu zdarzeń losowych oraz koszty usuwania tych zdarzeń	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka wartości netto rzeczowych składników majątku zbędnych z powodu zaniechania określonego rodzaju działalności oraz kosztów ich likwidacji lub sprzedaży nad przychodami z tego tytułu	0,00	0,00	0,00
3	Wartość netto składników majątku wchodzących w skład zorganizowanej części jednostki, która podlega sprzedaży	0,00	0,00	0,00
4	Koszty postępowania układowego, naprawczego, ugodowego oraz utracone w jego wyniku należności	0,00	0,00	0,00
5	Koszty własne ubezpieczeń wynikające z zawartych umów	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nota 37

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2015 r.
1	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0,00

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
A	Zysk brutto	-122 443,78
B	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1)	2 321 922,81
1	amortyzacja gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów (art. 16c pkt.1)	0,00
2	amortyzacja środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu kwalifikowanego podatkowo jako operacyjny	165 982,29
3	odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 18a - 18m w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO przeliczonej na złote wg kursu średniego EURO ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do użytkowania	0,00
4	straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, które utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust. 1 pkt. 6)	0,00
5	straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
6	rezerwy utworzone na poczet przyszłych kosztów, w tym: na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (art. 16 ust. 1 pkt 27)	0,00
7	darowizny i ofiary (art. 16 ust. 1 pkt 16)	0,00
8	jednorazowe odszkodowania powypadkowe i z tytułu chorób zawodowych oraz dodatkowa składka ubezpieczeniowa w przypadku pogorszenia warunków pracy (art. 16 ust.1 pkt. 18)	0,00
9	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt.17)	0,00
10	grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art. 16 ust. 1 pkt. 18)	0,00
11	kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz uchybień w dziedzinie BHP (art.16 ust. 1 pkt. 19)	0,00
12	dodatkowa opłata produktowa (art. 16 ust. 1 pkt. 19a)	0,00
13	wierzytelności (należności) odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	0,00
14	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej (art.16 ust. 1 pkt 21)	22 422,67
15	kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt. 22)	0,00
16	odpisane należności uznane za nieściągalne (zarachowane uprzednio jako przychody), których nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy (art.16 ust. 1 pkt. 25)	0,00
17	odpisy aktualizujące należności, które nie były zaliczone do przychodów należnych lub których nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16, ust. 2a (art.16 ust. 1 pkt 26a)	0,00
18	składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, przewyższające ustalony limit (art.16 ust.1 pkt 37)	0,00
19	wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art.16 ust. 1 pkt. 38a)	0,00
20	umorzony wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podst. art.12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne (art.16 ust. 1 pkt. 44)	0,00
21	podatek od towarów i usług VAT (art.16 ust.1 pkt 46)	837,94
22	składki na ubezpieczenie samochodu osobowego lub innego o ładowności do 500 kg, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 EURO wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy w wartości przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 16 ust. 1 pkt 49)	0,00
23	wydatki z tyt. kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych (nie będących składnikiem majątku podatnika) w części przekraczającej kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km lub określoną ryczałtowo (art. 16 ust. 1 pkt 30 i pkt 51)	0,00
24	straty z tytułu utraty przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy (art. 16 ust. 1 pkt. 56)	0,00
25	nieodpłatnie przekazane środki trwałe	0,00

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
26	wydatki na reprezentację (art. 16 ust. 1 pkt 28)	8 974,35
27	część odsetkowa raty leasingowej umowy leasingu środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu kwalifikowanego podatkowo jako operacyjny	22 940,96
28	odsetki od dopłat wnoszonych do spółki, a także odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 3a)	0,00
29	odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowców powyżej limitu określonego w art.16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy	0,00
30	wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)	0,00
31	naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań, pożyczek i kredytów (są KUP po zapłacie) (art. 16 ust. 1 pkt 11)	0,00
32	ujemne różnice kursowe od nie rozliczonych na dzień bilansowy rozrachunków,	105 777,05
33	koszty delegacji - nie wypłacone świadczenia i inne należności z tytułów określonych w art. 12 ust 1 i 6 ustawy o PDOF (są KUP po wypłacie)	20 532,44
34	nieopłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki w części finansowanej przez płatnika składek (art. 16 ust. 57 a)	0,00
35	inne rezerwy tworzone według prawa bilansowego	9 000,00
36	wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców	0,00
37	straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust.3, została zarachowana jako przychód należny (art. 16 ust. 1 pkt 39)	0,00
38	składki ubezpieczeniowe od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	0,00
39	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, w przypadku gdy wydatki te odliczono od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwrócono podatnikowi w jakiegokolwiek formie (art. 16 ust. 1 pkt 48)	0,00
40	straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (art.16 ust. 1 pkt 50)	0,00
41	wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23 i 24 lub ze środków o których mowa w art. 33 ust 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 16 ust. 1 pkt 58)	0,00
42	amortyzacja składników majątku (śr. trwałe i WNIP), które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane (art. 16 c pkt 5)	0,00
43	wydatki związane z nieruchomością w przypadku określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2	0,00
44	naliczone a nie zapłacone odsetki od kredytów	0,00
45	amortyzacja śr. trwałych i WNIP nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu w naturze lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od pdop lub oddanych do nieodpłatnego używania, wniesionych do spółki w postaci know-how, nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie (podwyższenie) kapitału zakładowego spółki kapitałowej (art. 16 ust. 1 pkt 63,64)	0,00
46	amortyzacja środków trwałych dotowanych	0,00
47	odpis - trwała utrata wartości środków trwałych	0,00
48	koszt usług dotyczących oszacowanych przychodów - kontrakty długoterminowe	1 460 145,91
49	odpis aktualizujący należności	0,00
50	inne	12 248,33
51	dodatkowe koszty notowania na giełdzie - NKUP	60 900,00
52	wartość netto nie zapłaconych faktur (termin płatności + 30 dni)	432 180,87
53	koszty leasingu finansowego NKUP (kosztem są raty leasingowe)	0,00
C	Przychody nie podlegające opodatkowaniu	1 352 469,08
1	oszacowany przychód bilansowy dotyczący kontraktów długoterminowych	1 339 496,80
2	dywidendy krajowe otrzymane	0,00
3	rozwiązanie rezerw w związku z zapłatą należności (utworzenie których w latach ubiegłych nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu)	0,00
4	ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych	0,00
5	odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych (art. 12 ust. 4 pkt 7)	0,00
6	zwrócone , umorzony lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa lub jedn. samorządu teryt. nie zaliczone do k.u.p. (art.12 ust. 4 pkt 6)	0,00
7	zwrócone inne wydatki uprzednio nie będące k.u.p. (art.12 ust. 4 pkt 6a)	0,00
8	naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od należności. w tym od udzielonych kredytów, pożyczek (art.12 pkt. 4 ppkt 2)	0,00
9	kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, w tym: związanych z postępowaniem upadłościowym lub realizacją programu restrukturyzacji (art.12 ust. pkt 8)	0,00
10	Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych	11 450,00

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
11	dotacje, subwencje dopłaty i Inne nieodpłatne świadczenia, z zaszczerzeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków, związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie śr. Urwałych lub WNIP, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16-16m (art. 17 pkt 21)	0,00
12	przeszacowanie rozrachanków na 31.12.2014 r.	0,00
13	przeszacowanie wartości leasingu	0,00
14	Inne	1 522,28
D	Koszty lat ubiegłych stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r.	19 397,91
1	zapłacone odsetki za zwłokę, naliczone w latach ubiegłych,	0,00
2	koszty delegacji - nie wypłacone świadczenia i inne należności z tytułów określonych w art. 12 ust 1 i 6 ustawy o PDOF (KUP po wypłacie czyli w 2015 r.)	19 397,91
3	koszt badania sprawozdania finansowego - NKUP 2014 roku	0,00
E	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego	198 115,72
1	Raty kapitałowe w leasingu operacyjnym stanowiące wyłącznie koszt podatkowy	198 115,72
F	Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym	0,00
1	otrzymane odsetki za zwłokę naliczone w latach ubiegłych	0,00
2	zrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych, naliczone w latach ubiegłych	0,00
G	Inne przychody podlegające opodatkowaniu	0,00
1	świadczenia nieodpłatne	0,00
2	kwota dokonanych odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych do których utracono prawo (należy uwzględnić wartość odpisów amortyzacyjnych nie zaliczonych uprzednio do k.u.p.)	0,00
3	otrzymane zwroty kosztów sądowych (zasądzone w poprzednich okresach)	0,00
4	dochód ustalony w trybie art. 11 ustawy	0,00
H	Dochód do opodatkowania	629 496,32
I	Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	445 335,61
1	darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacjom o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem art. 18 pkt. 1a)	0,00
2	darowizny na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt. 7, z uwzględnieniem art. 18 ust. 1a)	0,00
3	straty podatkowe (50% kwoty straty) art. 7 pkt 4a	445 335,61
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	184 160,71
K	Podatek dochodowy	34 991,00
L	Odliczenie podatku od dywidend (art. 23)	0,00
M	Podatek dochodowy po odliczeniach	34 991

Nota 39

Zmiany rezerw i aktywów na odroczony podatek dochodowy na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	770 203,00
2	- Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	260 167,00
3	- Zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
4	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	1 030 370,00
5	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	1 238 351,31
6	- Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-61 350,31
7	- Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
8	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	1 177 001,00
9	Podatek dochodowy - część odroczone, w tym:	-321 517,31
10	- Wykazana w rachunku zysków i strat	0,00
11	- Odniesiona na kapitał własny	0,00

Klasyfikacja i charakterystyka instrumentów finansowych

Kategoria	Wartość bilansowa		Wartość godziwa		Sposób wyceny na dzień bilansowy	Skutki przeliczenia odniesiona w wynik finansowy	Skutki przeliczenia odniesiona w wynik wyceny
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014			
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:							
- instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00			
- akcje w jednostkach notowanych na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00			
- akcje/ udziały w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00			
-							
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:							
- akcje w jednostkach notowanych na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00			
- akcje w jednostkach nielotowanych na aktywnym	0,00	0,00	0,00	0,00			
- udziały w jednostkach zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00			
-							
Aktywa finansowe utrzymywane do termину							
- objęte obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00			
-							
Pożyczki udzielone i należności własne, w tym:							
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00			
- należności handlowe	182 237,65	2 914 887,35	182 237,65	2 914 887,35	ZK		
-							
Srodki pieniężne	3 263 356,54	2 702 175,27	3 263 356,54	2 702 175,27	WGpWF		
Zobowiązania finansowe przeznaczone do							
- instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00			
- kredyty	2 407 662,39	89 110,62	2 407 662,39	89 110,62	ZK		
- leasing	322 334,30	446 904,62	322 334,30	446 904,62	ZK		
- zobowiązania handlowe	4 867 810,12	611 583,08	4 867 810,12	611 583,08	ZK		
- zobowiązania z tytułu obligacji	0,00	426 272,72	0,00	0,00	ZK		

Legenda - sposób wyceny na dzień bilansowy:
WGpWF - wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy
WGPKZAW - wycena w wartości godziwej przez kapitał z aktualizacji wyceny
ZK - wycena wg zamortyzowanego kosztu
K - wycena po koszcie

Opis metod i istotnych założeń przyjętych do wyznaczania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w takiej wartości

Nota 41

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

	31.12.2015	31.12.2014
Bilans otwarcia	0,00	0,00
a) skutki przeszacowania aktywów finansowych	0,00	0,00
- zyski lub straty z okresowej wyceny	0,00	0,00
- kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty	0,00	0,00
- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień	0,00	0,00
- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości	0,00	0,00
- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania	0,00	0,00
- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg	0,00	0,00
b) okresowa wycena pozycji zabezpieczanych oraz	0,00	0,00
- zmian przepływach pieniężnych	0,00	0,00
- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych	0,00	0,00
c) ustalenie, przeszacowanie i odpisanie rezerw oraz	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00

Nota 42

Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Narażenie Spółki na ryzyko stopy procentowej powstaje w związku z oprocentowanymi aktywami i zobowiązaniami. Ryzyko to w Spółce nie występuje z uwagi na fakt iż lokuje ona wolne środki pieniężne w krótkoterminowe depozyty mające zapadalność do 1 roku.

Nota 43

Informacje na temat ryzyka kredytowego

Spółka dokonuje transakcji wyłącznie z kontrahentami o sprawdzonej wiarygodności kredytowej, prowadząc jej bieżącą ocenę na podstawie kondycji należności. Dzięki temu, iż należności są ciągle monitorowane, Spółka ogranicza narażenie na należności nieściągalne. W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe jest nieznaczne, ponieważ Spółka korzysta z usług banków o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Nota 44

Informacja na temat braku możliwości ustalenia wartości godziwej

Nie występuje

Nota 45

Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

	31.12.2015	31.12.2014
Odwrocenie uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących	0,00	0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w kapitale z aktualizacji wyceny)	0,00	0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
Aktywa finansowe ulrzymanywane do terminu wymagalności	23 273,55	19 680,00
	23 273,55	19 680,00

	0,00	0,00
Utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w kapitale z aktualizacji wyceny)	0,00	0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
Aktywa finansowe ulrzymanywane do terminu wymagalności	3 593,55	0,00
	3 593,55	0,00

Nota 46

Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy leasingu

Nie występuje

Nota 47

Informacje na temat przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej do aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia.

Nie występuje

Nota 48

Przychody finansowe z tytułu odsetek od Instrumentów finansowych

W okresie 01.01.2015 - 31.12.2015	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe aktywa	5 792,78	0,00	0,00	0,00	5 792,78
Razem	5 792,78	0,00	0,00	0,00	5 792,78

W okresie 01.01.2014 - 31.12.2014	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe aktywa	21 528,63	162,32	0,00	0,00	21 690,95
Razem	21 528,63	162,32	0,00	0,00	21 690,95

Nota 49

Koszty finansowe z tytułu odsetek od Instrumentów finansowych

W okresie 01.01.2015 - 31.12.2015	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	72 653,71	0,00	0,00	0,00	72 653,71
Długoterminowe zobowiązania finansowe	15 825,00	0,00	0,00	0,00	15 825,00
Pozostałe pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	88 478,71	0,00	0,00	0,00	88 478,71

W okresie 01.01.2014 - 31.12.2014	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	143 742,44	0,00	0,00	0,00	143 742,44
Długoterminowe zobowiązania finansowe	68 575,00	0,00	0,00	0,00	68 575,00
Pozostałe pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	212 317,44	0,00	0,00	0,00	212 317,44

Nota 50

Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń

Opis zabezpieczenia	Instrument zabezpieczający	Wartość godziwa Instrumentu zabezpieczającego	Charakterystyka zabezpieczanego ryzyka
Wartości godziwej			
Przepływów środków pieniężnych			
Udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych			

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w 2015 roku w grupach zawodowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1	Pracownicy bezpośrednio produkcyjny	0
2	Pracownicy pośrednio produkcyjni	0
3	Pozostali	20
4	Stanowiska nierobotnicze	0
Zatrudnienie łączne		20

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki w roku 2015 r. wyniosło 539.801,60 zł.
3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki handlowe – nie wystąpiły.
4. Transakcje zawarte przez Spółkę ze stronami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe – brak takich transakcji.
5. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - brak istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
6. Informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat – po dniu bilansowym nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.
7. Zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym oraz w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego stosunku do poprzedniego roku obrotowego – brak zmian.
8. Dane zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – dane zapewniają porównywalność sprawozdania roku bieżącego z rokiem ubiegłym.

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

9. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie wystąpiły.
10. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
W 2015 roku Spółka nie dokonała transakcji z podmiotem powiązanym .
11. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy – nie dotyczy.
12. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie
- Nie dotyczy.
13. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
- 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

Nie dotyczy.
 - 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
 - a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,



Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia. Nie dotyczy.

14. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający datę operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy Spółka wycenia wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Użyty do wyceny na dzień bilansowy kurs średni NBP z dnia 31.12.2015 wyniósł

- waluta EURO - 4,2615

15. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności – nie dotyczy.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2015 roku oraz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

16. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

W roku 2014 Spółka zawarła umowę o realizację projektu na dostawę montaż i uruchomienie systemu przenośników, stanowiącą kontrakt długoterminowy. W 2015 roku Spółka kontynuowała realizację wspomnianej umowy, której stopień zaawansowania na dzień bilansowy, mierzony udziałem kosztów poniesionych w ogólnej sumie planowanych kosztów, wyniósł 99,24%. Wycena kontraktu długoterminowego na 31 grudnia 2015 roku wpłynęła na wzrost przychodów ze sprzedaży w kwocie 3 219,1 tys. zł. Wykonanie projektu nie zostało zakończone w terminie, co wiązało się między innymi z opóźnieniami dostaw sprzętu po stronie głównego podwykonawcy. W dniu 28 kwietnia 2016 roku Spółka podpisała porozumienie z zamawiającym na podstawie którego zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2015 w kwocie 681,8 tys. zł. Jednocześnie Spółka szacuje na podstawie umowy zawartej z podwykonawcą, że z tytułu kary umownej otrzyma w przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie NBP z

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

dnia 31.12.2015 kwotę 1 043,2 tys. zł. Spółka przewiduje, że prace związane z wymianą części oprogramowania i doprowadzeniem projektu do 100% wydajności oczekiwanej przez klienta zakończą się w listopadzie 2016 roku. Koszt prac szacowany jest na 361,4 tys. zł, Spółka zakłada, że koszt ten będzie równy wartości różnicy pomiędzy karą otrzymaną a karą jaką Spółka zobowiązana jest zapłacić.

17. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

	31.12.2015	31.12.2014
Środki pieniężne w banku – rachunki bieżące:	3.229.260,74	1.477.331,26
Środki bieżące w kasie:	34.095,80	44.385,31
Inne środki pieniężne		1.180.458,70
	<hr/>	
	3.263.356,54	2.702.175,27

18. Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

19. Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 wynosi 9.000 zł netto.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego od str. 2 do str. 6
2. bilans od str. 7 do str. 9
3. rachunek zysków i strat od str. 10 do str. 11
4. rachunek przepływów pieniężnych od str. 12 do str. 13
5. zestawienie zmian w kapitale od str. 14 do str. 15
6. noty objaśniające od str. 16 do str. 55
7. dodatkowe informacje i objaśnienia od str. 56 do 60

Poznań, 31.05.2016 r.

Podpis osoby prowadzącej księgi –
sporządzającej sprawozdanie finansowe:

Katarzyna Matrak
.....

Sprawozdanie finansowe przedstawiła:

Dyrektor Departamentu
Doradztwa i Rachunkowości
.....

Renata Samelak

Zarząd Spółki :

1.

Tomasz Grabiak

Prezes Zarządu

2.

Przemysław Biłozor

Wiceprezes Zarządu

LOGZACT S.A.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań (1)