

dane w PLN

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A	Aktywa trwałe	63 521 217,70	50 218 538,00
I	Wartości niematerialne i prawne	6 873 700,19	10 810 310,65
	1 Koszty zakończony prac rozwojowych	6 836 511,51	10 743 089,51
	2 Wartość firmy	0,00	0,00
	3 Inne wartości niematerialne i prawne	37 188,68	67 221,14
	4 Zaliczki na WNIP	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 945 564,74	35 279 446,10
	1 Środki trwałe	33 064 234,93	27 703 305,62
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	53 832,00	53 832,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 371 106,04	1 023 537,45
	c) urządzenia techniczne i maszyny	23 218 565,85	26 194 453,73
	d) środki transportu	390 286,54	426 508,94
	e) inne środki trwałe	30 444,50	4 973,50
	2 Środki trwałe w budowie	881 329,81	7 576 140,48
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
	3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	18 090 145,00	0,00
	1 Nieruchomości	0,00	0,00
	2 Wartości niematerialne i prawne	18 085 145,00	0,00
	3 Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	5 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 611 807,77	4 128 781,25
	1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 391 860,00	1 395 051,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 219 947,77	2 733 730,25
B	Aktywa obrotowe	4 282 269,88	10 781 743,64
I	Zapasy	14 892,00	13 236,00
	1 Materiały	7 800,00	13 236,00
	2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3 Produkty gotowe	7 092,00	0,00
	4 Towary	0,00	0,00
	5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 440 584,10	8 016 581,60
	1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2 Należności od pozostałych jednostek	2 440 584,10	8 016 581,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	60 733,66	1 035 760,55
	- do 12 miesięcy	60 733,66	1 035 760,55
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	268 903,13	195 346,00
	c) inne	2 110 947,31	6 785 475,05
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 670,04	362 206,35
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 670,04	362 206,35
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 670,04	362 206,35
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 670,04	362 206,35
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 825 123,74	2 389 719,69
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	67 803 487,58	61 000 281,64

FLUID S.A.

Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów
NIP: 676 243 34 91 Regon: 121415530

PASywa		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A	Kapitał (fundusz) własny	23 205 545,49	22 208 040,21
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 996 040,00	31 996 040,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 777 840,38	2 777 840,38
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 565 840,17	-8 957 996,44
VI	Zysk (strata) netto	-2 494,72	-3 607 843,73
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 597 942,09	38 792 241,43
I	Rezerwa na zobowiązania	731 307,00	764 831,00
	1 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	731 307,00	764 831,00
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	2 466 680,01	18 156 567,79
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3 Wobec pozostałych jednostek	2 466 680,01	18 156 567,79
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 405 381,01	18 002 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	61 299,00	154 567,79
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	37 328 504,37	13 777 121,22
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3 Wobec pozostałych jednostek	37 328 504,37	13 777 121,22
	a) kredyty i pożyczki	2 045 009,59	544 998,60
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 094 496,90	155 059,51
	c) inne zobowiązania finansowe	110 478,79	94 964,28
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 297 116,92	7 495 724,19
	- do 12 miesięcy	1 297 116,92	7 495 724,19
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki na otrzymane dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	307 580,18	125 238,14
	h) z tytułu wynagrodzeń	135 310,51	96,84
	i) inne	15 338 511,48	5 361 039,66
	3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 071 450,71	6 093 721,42
	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	4 071 450,71	6 093 721,42
	- długoterminowe	3 400 894,88	5 424 054,97
	- krótkoterminowe	670 555,83	669 666,45
	SUMA PASYWÓW	67 803 487,58	61 000 281,64

Sporządzono dnia: 09.05.2018

Joanna Bulsza

Certyfikat Księgowy Min. Fin.
Nr 17484/2008

Niniejszym (zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Sp. z o.o.
31-831 Kraków, ul. Fatimska 41 A
tel. 648-22-08, tel. fax 648-21-40
NIP 678-27-99-545, Nr ewid. KIBR 2474

-1-

WICEPREZES ZARZĄDU
FLUID S.A.

Łukasz Pietrzekiewicz

FLUID S.A.

ul. Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów
NIP: 676 243 34 91 Regon: 121415530

PREZES ZARZĄDU
FLUID S.A.
Jan Gładki

FLUID S.A.

ul. Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów
NIP: 676 243 34 91 Regon:121415530

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
FLUID S.A.**
sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

dane w PLN

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane na dzień:	
	31.12.2017	31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 208 040,21	25 815 833,94
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	22 208 040,21	25 815 833,94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 996 040,00	31 996 040,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 000 000,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	1 000 000,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	1 000 000,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 996 040,00	31 996 040,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 777 840,38	2 777 840,38
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- pokrycia kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 777 840,38	2 777 840,38
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- odpis aktualizujący środki trwałe	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
- pokrycie z kapitału rezerwowego	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeksięgowanie zysku	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie z kapitału rezerwowego	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 957 996,44	-1 738 524,15
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. 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
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8 957 996,44	-1 738 524,15
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 957 996,44	-1 738 524,15
a) zwiększenie (z tytułu)	-3 607 843,73	-7 219 472,29
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-3 607 843,73	-7 219 472,29
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 565 840,17	-8 957 996,44
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 565 840,17	-8 957 996,44
8. Wynik netto	-2 494,72	-3 607 843,73
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-2 494,72	-3 607 843,73
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 205 545,49	22 208 040,21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 205 545,49	22 208 040,21

Sporządzono dnia: 09.05.2018

Joanna Butszo

Certyfikat Sędziwy Min. Fin.
Nr 31484/2018

FLUID S.A.

ul. Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów

NIP: 676 243 34 91 Regon:121415530

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Sp. z o.o.
31-831 Kraków, ul. Fatimska 41 A
tel. 648-22-08, tel./fax 648-21-40
NIP 678-27-99-545, Nr ewid. KIBR 2474

**PREZES ZARZĄDU
FLUID S.A.**

Jan Gładki

**WICEPREZES ZARZĄDU
FLUID S.A.**

Łukasz Pietrzakiewicz

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
FLUID S.A.
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
(METODA POŚREDNIA)

dane PLN

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za okres	Dane za okres
		01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 035 570,60	-10 861 554,87
I.	Zysk (strata) netto	-2 494,72	-3 607 843,73
II.	Korekty razem	-2 033 075,88	-7 253 711,14
1.	Amortyzacja	7 098 372,75	4 897 362,68
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-41,28
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 257 159,89	400 853,98
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-33 524,00	764 831,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 656,00	-13 236,00
7.	Zmiana stanu należności	5 575 997,50	-5 397 290,86
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 096 420,26	1 471 302,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 940 701,28	-9 389 329,26
10.	Inne korekty	-18 085 145,00	11 835,80
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 035 570,60	-10 861 554,87
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 832 242,72	-5 371 712,29
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	-odsetki	0,00	0,00
	-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 832 242,72	5 371 712,29
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 827 242,72	5 371 712,29
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	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)	-1 832 242,72	-5 371 712,29
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 507 277,01	16 593 556,73
I.	Wpływy	5 177 124,52	18 002 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 000 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 799 124,52	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 378 000,00	18 002 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 669 847,51	1 408 443,27
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	605 000,00	809 518,64
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	430 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	77 754,28	-76 869,84
8.	Odsetki	987 093,23	245 794,47
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 507 277,01	16 593 556,73
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-360 536,31	360 289,57
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-360 536,31	360 289,57
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	662,63
F.	Środki pieniężne na początek okresu	362 206,35	1 916,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 670,04	362 206,35
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 09.05.2018

Joanna Bulsza

Certyfikat Księgowy Min. Fin.

Nr 21494/2008

(imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

FLUID S.A.

ul. Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów

NIP: 676 243 34 91 Regon: 121415530

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje, oprócz kierownika, więcej niż jedna osoba – wszystkich członków tego organu – na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Sp. z o.o.

31-831 Kraków, ul. Fatimaka 41A

tel. 648-22-08, tel./fax 648-21-40

NIP 678-27-99-545, Nr ewid. KIBR 2474

PREZES ZARZĄDU
FLUID S.A.

Jan Ostrowski

WICEPREZES ZARZĄDU
FLUID S.A.

Łukasz Pietrzakiewicz