

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO *MINOX S.A.*

za rok obrotowy 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **MINOX Spółka Akcyjna** mieści się w Warszawie przy ul. Echa Leśne 58

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki w roku obrotowym była:

I. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 4673Z

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000364654

Zarząd Minox S.A.:

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Prezes Zarządu – Tomasz Paweł Olszewski

2. Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015
4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6. W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie.
7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawy rachunkowe i podatkowe firmy prowadzone są przez:

DANKS – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna

03-604 Warszawa ul. Rafaela 14 filia : 03-604 Warszawa ul. Rafaela 16

NIP 524-10-07-302 REG 011286634

Tel /022-678-89-85; 678-55-27; e-mail:danks@danks.com.pl

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości:

1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2. zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
4. system ochrony danych i ich zbiorów,

5. własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Ewidencja kosztów jest prowadzona wyłącznie w układzie rodzajowym.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia (zakupu),
 - 2) środki trwałe w cenie nabycia (zakupu) lub koszcie wytworzenia,
 - 3) środki trwałe w budowie w cenie nabycia (zakupu) lub koszcie wytworzenia,
 - 4) zapasy materiałów w cenie zakupu,
 - 5) zapasy towarów w cenie zakupu,
 - 6) zapasy wyrobów gotowych w koszcie wytworzenia,
 - 7) kapitały własne w wartości nominalnej,
 - 8) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
 - 9) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wartości wynikającej z harmonogramu spłat,
 - 10) należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
 - 11) nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
- składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
 - wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
 - kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
 - średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.
 - jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do EUR.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwale w zł

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek roku	2 164 043,10	1 176 956,15	640 067,12	79 000,00	647 815,22	4 707 881,59
Zwiększenia razem, w tym:	,00	,00	20 332,27	,00	14 664,54	34 996,81
-korekta	,00				,00	,00
-zakup	,00	,00	20 332,27	,00	14 664,54	34 996,81
Zmniejszenia razem, w tym:	,00	,00	,00	,00	,00	,00
-likwidacja	,00		,00		,00	,00
-sprzedaż	,00			,00	,00	,00
Wartość brutto na koniec roku	2 164 043,10	1 176 956,15	660 399,39	79 000,00	662 479,76	4 742 878,40
Skumulowana amortyzacja na początek roku	,00	707 394,62	525 676,63	60 826,56	473 558,26	1 548 780,66
Zwiększenie amortyzacji w ciągu roku, w tym:	,00	117 695,64	53 503,12	4 059,96	61 937,54	237 196,26
-amortyzacja za rok obrotowy	,00	117 695,64	53 503,12	4 059,96	61 937,54	237 196,26
Zmniejszenie amortyzacji w ciągu roku	,00	,00	,00	,00	,00	,00
-korekta	,00		,00	,00	,00	,00
Skumulowana amortyzacja na koniec roku	,00	825 090,26	579 179,75	64 886,52	535 495,80	2 004 652,33
Wartość netto na koniec roku	2 164 043,10	351 865,89	81 219,64	14 113,48	126 983,96	2 738 226,07

b) wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	
Wartość brutto na początek roku	98 565,90
Zwiększenia razem, w tym:	1 155 225,00
-zakup	1 155 225,00
Zmniejszenia razem, w tym:	,00
-sprzedaż	,00
Wartość brutto na koniec roku	1 253 790,90
Skumulowana amortyzacja na początek roku	94 730,65
Zwiększenie amortyzacji w ciągu roku, w tym:	99 644,75
-amortyzacja za rok obrotowy	99 644,75
Zmniejszenie amortyzacji w ciągu roku	,00
-likwidacja	,00
Skumulowana amortyzacja na koniec roku	194 375,40
Wartość netto na koniec roku	1 059 415,50

c) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

w zł

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) :	43 019 970,00	,00	,00	43 019 970,00
- udziały w Spółce S.A.	104 000,00	,00	,00	104 000,00
- udziały w Sp. z o. o.	10 778 000,00	,00	,00	10 778 000,00
- udziały w Spółce S.K.A.	28 885 570,00	,00	,00	28 885 570,00
- udziały w Sp. z o. o.	5 000,00	,00	,00	5 000,00
- nieruchomości	3 247 400,00	,00	,00	3 247 400,00

2. **Wartość gruntów użytkowanych wieczysto-** nie występuje
3. **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu-** nie występuje
4. **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli-** nie występuje

5. **Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego):**

stan na 31.12.2015 w zł

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Yalcin Trading Limited	130 839 057	41,66%	41,66%
Tomasz Olszewski	47 845 699	15,23%	15,23%
Ludmita Limited	34 758 849	11,07%	11,07%
Piotr Olszewski	16 907 643	5,38%	5,38%
Pozostali	83 732 108	26,66%	26,66%
Łącznie	314 083 356	100,00%	100,00%

6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych :

w zł

Wyszczególnienie kapitałów	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku: (wg tytułów) - zysk z lat ubiegłych	Zmniejszenia w ciągu roku: (wg tytułów) - z tyt.emisji akcji	Wartość na koniec roku
1. Kapitał zapasowy	19 603 591,75	3 836 526,69	0,00	23 440 118,44
2. Kapitał z aktualizacji wyceny				
3. Kapitał rezerwowy		11 684 465,61	11 684 465,61	

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za 2015 r. w kwocie: 2.039.975,22 zł:

- przeznaczyć na kapitał zapasowy.

8. Informacje o stanie rezerw:

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku: - 458,00zł.

9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

w zł.

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość na Koniec Roku
Odpisy aktualizujące należności – razem:	482.535,75	210.826,53	69.978,25	626.384,03
Z tego odpisy aktualizujące od należności przeterminowanych lub o znacznym stopniu nieściągalności	482.535,75	210.826,53	69.978,25	626.384,03

10. Podział zobowiązań długoterminowych: według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty:

Treść	od 1 roku do 5 lat		ponad 5 lat		Razem	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
	I. Zobowiązania długoterminowe	6 660 522,28	2 580 000,00	4 820 435,83	890 400,00	11 480 958,11
1. kredyty i pożyczki	6 660 522,28	2 580 000,00	4 820 435,83	890 400,00	11 480 958,11	3 470 400,00
Ogółem:	6 660 522,28	2 580 000,00	4 820 435,83	890 400,00	11 480 958,11	3 470 400,00

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: w zł.

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek okresu	koniec okresu
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:	884 658,03	142 413,12
- ubezpieczenia	12 733,42	4 663,70
- pozostałe	34 792,20	37 432,40
- prowizja od kredytu	89 829,91	42 695,37
- koszty sądowe		
- koszty emisji obligacji		
- koszty związane z dotacją z Unii Europejskiej	747 302,50	57 621,65
2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	,00	,00

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:**a) zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w BGŻ SA:**

- hipoteka do sumy 6.207.750,-zł. na nieruchomości w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 118

b) zabezpieczenie kredytu rewolwingowego w BPS SA:

- zastaw rejestrowy na towarach o łącznej wartości 2.100.000,-zł. i cesja z polisy ubezpieczeniowej tych towarów

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):**a) zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w BGŻ SA:**

- weksel in blanco

b) udzielono poręczenia za Spółkę Grow Team Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów leasingowych. Wierzycielem jest BPS Leasing SA.**c) zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w BPS SA:**

- weksel in blanco

d) zabezpieczenie kredytu rewolwingowego w BPS SA:

- weksel in blanco

e) zabezpieczenie kredytowej linii hipotecznej w BPS SA:

- weksel in blanco

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

w zł

Przychody ze sprzedaży netto (bez Vat)	33 709 064,36	
	z tego:	
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport/WDT
Razem przychody ze sprzedaży netto	<u>30 524 085,92</u>	<u>3 184 978,44</u>
1) Usług	10 258 581,58	3 000 000,00
w tym:		
• usługi budowlane	9 801 920,82	0,00
• usługi transportowe	103 139,19	0,00
• pozostałe	353 521,57	3 000 000,00
2) towarów i materiałów	20 265 504,34	184 978,44

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

w zł

1. Zysk finansowy	2 230 522,22
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	676 657,70
Z tego z tytułu:	
-koszty niezapłacone w terminie zgodnie z art. 15b Ustawy o p.d.o.p.	278 869,97
-Pozostałe koszty niepodatkowe	70 299,62
-Amortyzacja niepodatkowa	109 882,44
-Odsetki niepodatkowe	19 938,11
-Wydatki komornicze	30 790,75
-Pozostałe koszty operacyjne	40 837,23
-Pozostałe koszty finansowe	56 247,00
-Osetki od leasingu finansowego	1 700,75
-Odsetki budżetowe	19 700,74
-koszty bilansowe 2015-korekty	-162 435,44
-odpisy aktualizujące	210 826,53
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych z tego z tytułu:	74 195,51
- odpisy rozwiązanie	71 783,50
- odsetki statystyczne od należności (naliczone - niewypłacone)	2 412,01
4. Koszty podatkowe	1 504 479,24
- wartość kapitału z leasingu finansowego dot. 2015 roku	41 466,28

- RMK od opłaty wstępnej leasingowej	15 015,22
- odsetki i koszty z lat poprzednich zapłacone w 2015	1 447 997,74
5. Przychody podatkowe	5 709,90
odsetki z 2014 zapłacone w 2015	5 709,90
6. Podstawa opodatkowania (poz. 1+2-3-4+5)	1 334 215,07
7. Podatek dochodowy bieżący	190 547,00
8. Podatek dochodowy odroczony	
9. Zysk netto (poz.1-7-8)	<u>2 039 975,22</u>

3. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby):

Środki trwale w budowie:	Stan (wartość) na:	
	początek roku	koniec roku
Środki trwale w budowie	7.736.979,42	7.963.352,13

4. Fundusze specjalne – nie występują.

5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – w roku 2015 nie wystąpiły.

III.

1. Zatrudnienie

- Na 31.12.2015 r. Spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
- Bezosobowy fundusz płac za 2015 rok obejmuje 0 osób.
- Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2015 roku wyniosło 0.
- Średnioroczne zatrudnienie ogółem w 2015 roku wyniosło 0 osób.

2. Wynagrodzenie dla Zarządu.

W roku obrotowym 2015 właścicielom Spółki wypłacono dywidendy.

W roku obrotowym 2015 spółka nie wypłacała Członkom Zarządu żadnych wynagrodzeń.

Spółka nie udzielała pożyczek Członkom Zarządu.

IV.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – nie wystąpiły

3. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązаныmi:

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot	Nazwa spółki
Transakcje związane ze świadczeniem usług	4Evergreen Sp. z o.o. S.K.A.
Transakcje związane ze sprzedażą i zakupem materiałów i towarów oraz świadczeniem usług	Minox-Trans Sp. z o.o.

4. Wspólne przedsięwzięcia – nie wystąpiły.

5. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym - nie wystąpiły

Warszawa, dn. 2016 -03- 31

.....
(miejsce i data sporządzenia)

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr upraw. 4410/97
Wydane przez Ministra Finansów

Krzysztof Truchel

.....
(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej)

MINOX S.A.
03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58
tel. 22 614-43-55, tel. 22 614-43-16
REGON 012308527 NIP 524-18-40-738

.....
(pieczęć firmowa)

**DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.**
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286634, NIP 5241007302

.....
(pieczęć firmowa)

ZARZĄD
Podmiotu gospodarczego


.....
TOMASZ JANKOWSKI
PREZES Zarządu

Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK	
	z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.	
(wariant porównawczy)	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
0	1	2
MINOX S.A. WARSZAWA UL ECHA LEŚNE 58		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 221 919,86	33 709 064,36
- od jednostek powiązanych	122 534,41	126 850,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 547 502,88	13 258 581,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 674 416,98	20 450 482,78
B. Koszty działalności operacyjnej	35 300 084,91	30 455 425,50
I. Amortyzacja	220 315,21	336 841,01
II. Zużycie materiałów i energii	6 837 990,79	7 468 081,04
III. Usługi obce	6 003 546,00	6 062 807,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	31 503,69	37 480,92
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	252 886,08	218 201,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 953 843,14	16 332 013,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 921 834,95	3 253 638,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 101 544,05	171 190,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje		50 006,25
III. Inne przychody operacyjne	1 101 544,05	121 184,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	707 997,41	303 968,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	707 997,41	303 968,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 315 381,59	3 120 860,74
G. Przychody finansowe	169 238,60	20 016,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	7 500,00
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	28 668,60	12 515,87
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	140 570,00	0,21
H. Koszty finansowe	956 097,74	910 354,60
I. Odsetki, w tym:	900 031,26	778 132,66
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	56 066,48	132 221,94
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 528 522,45	2 230 522,22
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 528 522,45	2 230 522,22
L. Podatek dochodowy	169 819,00	190 547,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 358 703,45	2 039 975,22

**DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.**
ul. Rafała 14, 03-804 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286634, NIP 5241007302

MINOX S.A.
03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58
tel. 22 614-43-55, tel. 22 614-43-16
REGON 012308527 NIP 524-18-40-738

2016 -03- 3 1

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr upraw. 4410/97
Wydane przez Ministra Finansów


Krzysztof Truchel

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

2016 -03- 3 1


Minox S.A.
Tomasz Szewski

Data

Podpis kierownika jednostki

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3, ust. 1, pkt. 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

adres jednostki

Warszawa, ul. Echa Lesne 58

BILANS JEDNOSTEK /wg pozostałych/
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na 31-12-2015

Przeznaczenie formularza

	AKTYWA		PASYWA	
	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	1	2
A. Aktywa trwałe	54 032 874,56	55 191 004,19	47 547 070,65	55 556 107,09
I. Wartości niematerialne i prawne	3 835,25	1 059 415,50	21 915 411,10	31 408 335,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	3 835,25	1 059 415,50	19 603 591,75	23 440 118,44
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 677 404,94	10 701 578,20	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 940 425,52	2 738 226,07	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 164 043,10	2 164 043,10	3 669 364,35	-1 332 322,17
1. Środki trwałe	469 561,53	351 865,89	2 358 703,45	2 039 975,22
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	114 390,49	81 219,64		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 173,44	14 113,48		
c) urządzenia techniczne i maszyny	174 256,96	126 983,96		
d) środki transportu	7 736 979,42	7 963 352,13		
e) inne środki trwałe	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych	43 019 970,00	43 019 970,00		
2. Od pozostałych jednostek	3 247 400,00	3 247 400,00		
IV. Inwestycje długoterminowe				
1. Nieruchomości	39 772 570,00	39 772 570,00		
2. Wartości niematerialne i prawne	39 668 570,00	39 668 570,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	39 668 570,00	39 668 570,00		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki	104 000,00	104 000,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	104 000,00	104 000,00		
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	331 664,37	410 040,49		
4. Inne inwestycje długoterminowe	288 969,00	349 055,00		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 695,37	60 985,49		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 401 536,75	14 573 730,20		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 462 977,41	3 333 591,27		
B. Aktywa obrotowe				
I. Zapasy				
1. Materiały	0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku	2 907 538,50	3 184 651,89		
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			21 887 340,66	14 208 627,30
I. Rezerwy na zobowiązania			4 751,00	458,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			4 751,00	458,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania				
1. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Zobowiązania emerytalne i podobne				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
3. Pozostałe zobowiązania				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				

Przebieg wszyscy członkowie tego organu.

.....

Nazwa i adres jednostki MINOX S.A. 03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58	SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele za okres od: 01.01.2015 do: 31.12.2015	
	(metoda pośrednia)	Kwota za rok ubiegły
0	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 358 703,45	2 039 975,22
II. Korekty razem	-2 381 667,88	1 710 061,42
1. Amortyzacja	220 315,21	336 841,01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	794 708,21	765 616,79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	1 420 498,33	129 386,14
7. Zmiana stanu należności	-1 897 331,30	1 320 243,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 093 641,38	-293 961,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-522 637,95	784 257,16
10. Inne korekty	-303 579,00	-1 332 322,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-22 964,43	3 750 036,64
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 665,60	12 515,87
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:	3 665,60	12 515,87
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 665,60	12 515,87
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	3 665,60	12 515,87
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	363 371,16	1 416 594,52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	363 371,16	1 416 594,52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- 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)	-359 705,56	-1 404 078,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	12 287 303,68	19 629 114,02

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	9 492 924,50
2. Kredyty i pożyczki	10 040 603,68	7 236 189,52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 246 700,00	2 900 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	12 285 482,48	20 592 713,44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	2 191 541,11
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 350 431,86	14 795 041,55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	7 066 700,00	2 696 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	90 487,89
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	53 942,70	41 510,23
8. Odsetki	798 373,81	778 132,66
9. Inne wydatki finansowe	16 034,11	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	1 821,20	-963 599,42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-380 848,79	1 382 358,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-380 848,79	1 382 358,57
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	436 564,29	55 715,50
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	55 715,50	1 438 074,07
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
REGON 011286634, NIP 5241007302

MINOX S.A.
03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58
tel. 22 614-43-55, tel. 22 614-43-16
REGON 012308527 NIP 524-18-40-738

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr upraw. 4410/97
Wydane przez Ministra Finansów

Krzysztof Truchel

2016 -03- 3 1

2016 -03- 3 1

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika jednostki *

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3, ust. 1, pkt. 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286634, NIP 5241007302

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015	Nazwa jednostki MINOX SPÓŁKA AKCYJNA	
	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
	0	1
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	45 346 376,20	47 547 070,65
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	45 346 376,20	47 547 070,65
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 915 411,10	21 915 411,10
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	9 492 924,50
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	9 492 924,50
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	9 492 924,50
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 915 411,10	31 408 335,60
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
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początku 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	17 275 303,43	19 603 591,75
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 328 288,32	3 836 526,69
a) zwiększenie (z tytułu)	2 329 788,32	3 836 526,69
- emisji akcji	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	2 329 788,32	3 836 526,69
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-1 500,00	
- koszty wprowadzenia akcji D do obrotu	-1 500,00	0,00
...	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 603 591,75	23 440 118,44
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początku 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
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
...	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		11 684 465,61
- zysku za rok poprzedni przeznaczony na wypłatę dywidendy	0,00	2 191 541,11
- podwyższony kapitał nie ujawniony w KRS	0,00	9 492 924,50

b) zmniejszenie (z tytułu)		11 684 465,61
- wypłata dywidendy	0,00	2 191 541,11
- podwyższono kapitał podstawowy-ujawniony w KRS	0,00	9 492 924,50
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 825 873,35	3 669 364,35
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 825 873,35	3 669 364,35
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 825 873,35	3 669 364,35
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 358 703,45
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	2 358 703,45
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	156 509,00	7 360 389,97
- podziału zysku z lat ubiegłych		6 028 067,80
- kosztów lat poprzednich	156 509,00	1 332 322,17
	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 669 364,35	-1 332 322,17
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
...	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 669 364,35	-1 332 322,17
8. Wynik netto	2 358 703,45	2 039 975,22
a) zysk netto	2 358 703,45	2 039 975,22
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47 547 070,65	55 556 107,09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286634, NIP 5241007302

MINOX S.A.
03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne
tel. 22 614-43-55, tel. 22 614-43-
REGON 012308527 NIP 524-18-40-72

2016 -03- 3 1

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr upraw. 4410/97
Wydane przez Ministra Finansów
Krzysztof Truchel

2016 -03- 3 1

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika
jednostki*

* Jeżeli jednostką kieruje zarząd wieloosobowy (por. art. 3, ust. 1, pkt.5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.