

Admiral Boats S.A.

Bojano, ul. Wybickiego 50
84-207 Koleczkowo

NIP: 588-236-61-82

REGON: 221130993

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Dla Akcjonariuszy ADMIRAL BOATS S.A.

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

Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

	Strona
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	[4]
Bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę	19 167 518,48 złotych. [9]
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie -9 480 778,53 złotych.	[10]
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	33 959 521,13 złotych. [11]
Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o 7 936,21 złotych.	[12]
Dodatkowe informacje i objaśnienia	[13]

Sprawozdanie z działalności jednostki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Krzysztof Pieczewski
Prezes Zarządu

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Iwona Peek

Bojano, dnia 2018.05.29

Admiral Boats S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o jednostce

- a. Admiral Boats SA powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 20.10.2010 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 4990/2010 w Kancelarii Notarialnej w Kartuzach notariusz Roberto Leszkowski. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieokreślony.
- b. Siedziba jednostki mieści się w Bojanie przy ul. Wybickiego 50, podstawowym przedmiotem działalności jest działalność produkcyjna (PKD 3012Z)
- c. W dniu 19.11.2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000370380

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku i zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności.
- b. W dniu 11 stycznia 2017 roku zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej raport o dotychczasowych wynikach pozyskiwania kapitału, które miały być podstawą do zrealizowania przyjętego w maju 2016 roku programu naprawczego. Wszelkie podejmowane do tej daty działania nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Emisja akcji serii J powiodła się w zaledwie 30%, a negocjacje z funduszami inwestycyjnymi ostatecznie zakończyły się fiaskiem. W toku posiedzenia Rady Nadzorczej główny akcjonariusz spółki Pan Wiesław Kleba złożył do protokołu oświadczenie o deklaracji objęcia emisji akcji serii K i gotowości podpisania umowy inwestycyjnej ze spółką potwierdzającej przyjęte działania. Pomimo zawarcia stosownej umowy, wobec nie wywiązania się przez jej sygnatariusza z jej postanowień, została ona rozwiązana w dniu 11 kwietnia 2018. Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2017 roku Zarząd Spółki uznał, że wyczerpał wszelkie możliwości kontynuowania działań naprawczych oraz ostatecznie podjął decyzję o braku możliwości kontynuowania działalności, a następnie w dniu 28 kwietnia 2017 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. W dniu 28 maja 2017 roku Sąd Gospodarczy zgodnie z właściwością wezwał Spółkę do uzupełnienia braków formalnych a następnie postanowieniem z dnia 28 lipca 2017 roku ustanowił Tymczasowego Nadzorcę Sądowego w osobie Pana Janusza Lępkowskiego. Niezależnie od toczącego się procesu w sprawie o ogłoszenie upadłości zarząd spółki w dniu 22 maja 2017 roku wydzierżawił część aktywów, pożytki z których w pierwszej kolejności miały zapewnić środki na zaspokojenie roszczeń pracowniczych dla pracowników, którzy nie zostali objęci umową dzierżawy, a następnie przysporzyć środki do masy upadłości. Równoległe zarząd spółki prowadził negocjacje w sprawie pozyskania potencjalnego nabywcy przedsiębiorstwa w trybie art. 319 z art. 56a ust.3 ustawy Prawo Upadłościowe. W toku tych czynności dokonano wyceny poszczególnych składników majątku na dzień 31 grudnia 2017 roku, na potrzeby wymuszonej sprzedaży w myśl przywołanych przepisów
- c. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
- d. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując art.29 Uor, w cenach sprzedaży netto, możliwych do uzyskania w warunkach sprzedaży wymuszonej. Dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według w cenach sprzedaży netto, możliwych do uzyskania w warunkach sprzedaży wymuszonej

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

Admiral Boats S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych :

- Koszty zakończonych prac rozwojowych
- autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi
- wartość firmy 20%
- inne wartości niematerialne i prawne 20% i 50%

Dla środków trwałych:

- Budynki i budowle 2,5% i 4,5%
- Urządzenia techniczne i maszyny 14-30%
- Środki transportu 20%
- Pozostałe środki trwałe 10-20%

Posiadany rzeczowy majątek trwały podlegał aktualizacji wyceny z powodu złożenia wniosku o upadłość.

b. Inwestycje o charakterze trwałym

- *Wartości niematerialne i prawne*
- *Pozostałe*

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

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

c. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia.

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciążają koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty różnic

d. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg średnich kursów NBP z dnia poprzedzającego transakcję, zaś rozchód walut wycenia się wg metody FIFO. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień (tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2017). Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych.

Admiral Boats S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

e. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody ceny średnioważonej lub na koniec każdego miesiąca na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (magazyn mini barów). Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmuje odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

f. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według kursu średniego NBP na dzień bilansowy (tabela 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017).

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

g. Kapitały

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

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

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

Admiral Boats S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

h. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

i. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze, koszty remontów o istotnym znaczeniu.

j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

k. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

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

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

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w przyszłych latach obowiązywać będzie stawka podatkowa w wysokości 19%.

Jednostka odstąpiła od tworzenia aktywów i rezerwy z powodu braku kontynuacji działalności

Admiral Boats S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

4. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Spółka stosuje metodę kalkulacyjną pomiaru wyniku finansowego.

5. Przychody ze sprzedaży

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

6. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

7. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

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

8. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Sporządziła
Iwona Peek

Prezes Zarządu
Krzysztof Pieczewski

Bojano, dnia 2018.05.29

Admiral Boats S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017
Bilans

AKTYWA	Nota	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
		zł	zł
A. Aktywa trwale		9 846 332,41	47 710 432,91
I. Wartości niematerialne i prawne	1	299 489,85	361 795,91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		299 489,85	361 795,91
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwale	2	9 546 842,56	45 613 897,38
1. Środki trwałe		8 744 958,56	38 725 809,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 685 402,10	12 639 749,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 585 097,90	12 490 328,18
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 443 258,40	13 273 376,03
d) środki transportu		31 200,16	311 459,87
e) inne środki trwałe		-	10 895,08
2. Środki trwałe w budowie		801 884,00	6 888 088,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe	4	-	1 734 739,62
1. Od jednostek powiązanych	4.1	-	-
2. Od poz. jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek	4.2	-	1 734 739,62
IV. Inwestycje długoterminowe	5	-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych	5.1	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których spółka posiada za	5.2	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach	5.2	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6.1	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6.2	-	-

Bojano, dnia 2018.05.29

Sporządziła
Iwona Peek

Prezes Zarządu
Krzysztof Pieczewski

Admiral Boats S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017
Bilans

AKTYWA	Nota	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
		zł	zł
B. Aktywa obrotowe		9 321 186,07	12 612 097,20
I. Zapasy	7	1 596 910,56	4 304 236,21
1. Materiały		609 868,91	1 710 972,05
2. Półprodukty i produkty w toku		427 494,42	1 313 696,40
3. Produkty gotowe		109 087,34	383 325,24
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		450 459,89	896 242,52
II. Należności krótkoterminowe	8	7 573 325,32	7 812 853,34
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8.1	-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		7 573 325,32	7 812 853,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8.2	4 118 856,83	4 082 704,06
- do 12 miesięcy		4 118 856,83	4 082 704,06
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8.3	700,30	442 126,34
c) inne	8.5	3 453 768,19	2 764 309,90
d) dochodzone na drodze sądowej	8.5	-	523 713,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	9	83 141,76	91 077,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		83 141,76	91 077,97
a) w jednostkach powiązanych	9.1	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach	9.2	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9.3	83 141,76	91 077,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		83 141,76	74 641,48
- inne środki pieniężne	9.3	-	16 436,49
- inne aktywa pieniężne	9.3	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	9.4	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzokresowe	10	67 808,43	403 929,68
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA razem		19 167 518,48	60 322 530,11

Bojano, dnia 2018.05.29

Sporządziła
Iwona Peek

Prezes Zarządu
Krzysztof Pieczewski

Admiral Boats S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017
Bilans

PASywa	Nota	31 grudnia 2017 zł	31 grudnia 2016 zł
A. Kapitał (fundusz) własny		(25 288 598,50)	8 670 922,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11	21 783 765,00	18 343 765,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12	8 786 583,16	18 140 792,62
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	12	(27 918 742,60)	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(18 459 425,53)	(18 459 425,53)
VI. Zysk (strata) netto	13	(9 480 778,53)	(9 354 209,46)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		44 456 116,98	51 651 607,48
I. Rezerwy na zobowiązania	14	-	78 315,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14.1	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14.2	-	78 315,38
- długoterminowa		-	38 470,68
- krótkoterminowa		-	39 844,70
3. Pozostałe rezerwy	14.3	-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	15	-	3 410 104,46
1. Wobec jednostek powiązanych	15.1	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	15.2	-	3 410 104,46
a) kredyty i pożyczki	17	-	3 410 104,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) zobowiązania wekslowe		-	-
e) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16	44 456 116,98	40 735 640,11
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16.1	-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		44 456 116,98	40 735 640,11
a) kredyty i pożyczki	17	23 370 522,14	20 886 280,96
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18	10 510 000,00	10 510 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	19.1	1 194 700,00	3 445 386,05
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16.2	5 064 044,37	4 234 846,81
- do 12 miesięcy		5 064 044,37	4 234 846,81
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	20	717 061,66	536 304,76
f) zobowiązania wekslowe	20	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16.3	3 020 889,30	761 406,55
h) z tytułu wynagrodzeń	20	540 037,74	329 498,46
i) inne	20	38 861,77	31 916,52
4. Fundusze specjalne	20	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21	-	7 427 547,53
1. Ujemna wartość firmy	21.1	-	7 308 096,31
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	119 451,22
- długoterminowe	21.2	-	-
- krótkoterminowe	21.3	-	119 451,22
Pasywa razem		19 167 518,48	60 322 530,11

Bojano, dnia 2018.05.29

Sporządziła
Iwona Peek

Prezes Zarządu
Krzysztof Pieczewski

Admiral Boats S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

	Nota	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
		zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 773 312,22	17 344 824,10
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	3 776 723,06	14 263 004,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-584 975,15	1 762 497,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		581 564,31	1 319 321,71
B. Koszty działalności operacyjnej	23	10 091 448,73	23 812 650,94
I. Amortyzacja		2 401 698,79	2 500 343,27
II. Zużycie materiałów i energii		2 283 824,58	10 683 629,53
III. Usługi obce		1 413 897,39	676 619,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy		215 045,34	518 788,17
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 724 599,02	4 856 692,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		488 838,18	1 001 148,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		55 702,84	2 549 560,91
		507 842,59	1 025 868,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-6 318 136,51	-6 467 826,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	25	504 254,06	1 006 252,06
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne		504 254,06	1 006 252,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	26	2 185 222,62	1 568 141,30
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		40 491,81	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	322 066,20
Inne koszty operacyjne		2 144 730,81	1 246 075,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-7 999 105,07	-7 029 716,08
G. Przychody finansowe	27	842 715,32	1 869 371,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych		0,00	161 539,24
Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
Inne		842 715,32	1 707 831,76
H. Koszty finansowe	28	2 324 388,78	2 882 271,58
Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych		1 611 505,34	1 806 049,63
Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
Inne		0,00	198 942,00
		712 883,44	877 279,95
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		-9 480 778,53	-8 042 616,66
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)			1 311 592,80
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)		-9 480 778,53	-9 354 209,46

Bojano, dnia 2018.05.29

Sporządziła
Iwona Peek

Prezes Zarządu
Krzysztof Pieczewski

Admiral Boats S.A.			
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja kalkulacyjna)			
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017			
	Nota	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2015
		zł.	zł.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		4 358 287,37	15 582 326,32
- od jednostek powiązanych		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	3 776 723,06	14 263 004,61
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		581 564,31	1 319 321,71
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w		7 330 287,13	17 009 594,95
- jednostkom powiązanym		-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 822 444,54	15 983 726,31
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		507 842,59	1 025 868,64
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)		- 2 971 999,76	- 1 427 268,63
D. Koszty sprzedaży		184 228,13	365 548,26
E. Koszty ogólnego zarządu		3 161 908,62	4 675 009,95
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		- 6 318 136,51	- 6 467 826,84
G. Pozostałe przychody operacyjne	25	504 254,06	1 006 252,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne przychody operacyjne		504 254,06	1 006 252,06
H. Pozostałe koszty operacyjne	26	2 185 222,62	1 568 141,30
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		40 491,81	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	322 066,20
III. Inne koszty operacyjne		2 144 730,81	1 246 075,10
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		- 7 999 105,07	- 7 029 716,08
J. Przychody finansowe	27	842 715,32	1 869 371,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:		-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:		-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
II. Odsetki, w tym:		-	161 539,24
- od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V. Inne		842 715,32	1 707 831,76
K. Koszty finansowe	28	2 324 388,78	2 882 271,58
I. Odsetki, w tym:		1 611 505,34	1 806 049,63
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów powiązanych		-	-
IV. Inne		712 883,44	1 076 221,95
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		- 9 480 778,53	- 8 042 616,66
M. Podatek dochodowy	31	-	-
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		-	1 311 592,80
0. Zysk (strata) netto (L-M-N)		- 9 480 778,53	- 9 354 209,46

29 maja 2018 roku

Sporządziła
Iwona Peek

Prezes Zarządu
Krzysztof Pieczewski

Admiral Boats S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017
Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Nota	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
		tys. zł.	tys. zł.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		8 670 922,63	28 017 934,41
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po		8 670 922,63	28 017 934,41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8	18 343 765,00	17 593 765,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		3 440 000,00	750 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		3 440 000,00	750 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		3 440 000,00	750 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		21 783 765,00	18 343 765,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		18 140 792,62	17 690 792,62
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-9 354 209,46	450 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	450 000,00
-emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00	450 000,00
- podziału zysku (ustawowo)		0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		9 354 209,46	0,00
- pokrycia straty		9 354 209,46	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		8 786 583,16	18 140 792,62
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -		0,00	0,00
3.1 Zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-27 918 742,60	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- wycena wartości netto		27 918 742,60	0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-27 918 742,60	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
b) zmniejszenie (z tytułu)		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		-18 459 425,53	-7 266 623,21
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		-18 459 425,53	-7 266 623,21
-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	-11 192 802,32
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-18 459 425,53	-18 459 425,53
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-18 459 425,53	-18 459 425,53
6. Wynik netto		-9 480 778,53	-9 354 209,46
a) zysk netto		0,00	0,00
b) strata netto		-9 480 778,53	-9 354 209,46
c) odpisy z zysku		0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		-25 288 598,50	8 670 922,63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego		-25 288 598,50	8 670 922,63

Bojano, dnia 2018.05.29

Sporządziła
Iwona Peek

Prezes Zarządu
Krzysztof Pieczewski

Admiral Boats S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017
Rachunek przepływów pieniężnych

Nota	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia
	zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-9 480 778,53	-9 354 209,46
II. Korekty razem	7 178 221,75	11 001 591,52
Amortyzacja	2 401 698,79	2 500 343,27
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 084,25	5 163,58
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	401 803,87	1 806 049,63
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	78 315,38	8 623,63
Zmiana stanu zapasów	2 707 325,65	2 302 096,05
Zmiana stanu należności	1 974 267,64	8 937 927,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	1 229 290,44	-3 338 509,89
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 091 426,28	7 269 419,87
Inne korekty	5 475 862,01	-8 489 521,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2 302 556,78	1 647 382,06
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności		
I. Wpływy	326 720,99	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	326 720,99	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	145 517,52	513 554,80
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	145 517,52	513 554,80
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	181 203,47	-513 554,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 440 000,00	3 418 091,14
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych		
2. Kredyty i pożyczki		3 418 091,14
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 440 000,00	
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1 327 667,15	4 507 049,63
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	925 863,28	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 701 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	0,00	0,00
8. Odsetki	401 803,87	1 806 049,63
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 112 332,85	-1 088 958,49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-9 020,46	44 868,77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-7 936,21	50 032,35
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	1 084,25	5 163,58
F. Środki pieniężne na początek okresu	91 077,97	41 045,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	83 141,76	91 077,97
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Bojano, dnia 2018.05.29

Sporządziła
Iwona Peek

Prezes Zarządu
Krzysztof Pieczewski

Spis not

- 1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)**
- 2. Środki trwałe**
 - 2.1. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)
 - 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych
 - 2.3. Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
 - 2.4. Wart niemortyzowanych lub niemiarzanych śr.trw., używanych na podst. umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu:
- 3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - struktura własnościowa**
 - 3.1. Bilansowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 - 3.2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazywane pozabilansowo*:
 - 3.3. Przyszłe nieodwoływalne opłaty leasingowe
 - 3.4. Opłaty z tytułu subleasingu ujęte jako przychód w okresie
 - 3.5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym:
- 4. Należności długoterminowe (według okresów wymagalności)**
 - 4.1. Należności długoterminowe od jednostek powiązanych
 - 4.2. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek
- 5. Inwestycje długoterminowe**
 - 5.1. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych nie dotyczy
 - 5.2. Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
 - 5.3. Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg tytułów)
- 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach**
 - 6.1. Aktywa na odroczonego podatek dochodowy
 - 6.1.2. Strata podatkowa
 - 6.2. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
- 7. Zapasy**
- 8. Należności krótkoterminowe**
 - 8.1. Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych według terminu wymagalności liczonego od
 - 8.2. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek według terminu wymagalności
 - 8.3 Należności z tytułu podatku
 - 8.4. Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności
 - 8.5. Inne należności
- 9. Krótkoterminowe aktywa finansowe**
 - 9.1. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych (według tytułów) nie dotyczy
 - 9.2. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach (według tytułów) nie dotyczy
 - 9.3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 - 9.4 Inne inwestycje krótkoterminowe
- 10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**
- 11. Kapitał podstawowy**
- 12. Kapitały: zapasowy i rezerwy - zmiany w ciągu roku obrotowego**
- 13. Zysk (strata) netto**
 - 13.1. Podział zysku
 - 13.2. Pokrycie straty za rok obrotowy
- 14. Rezerwy na zobowiązania**
 - 14.1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 - 14.2. Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne
 - 14.3. Zmiana stanu pozostałych rezerw
- 15. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty**
 - 15.1. Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych
 - 15.2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek
- 16. Zobowiązania krótkoterminowe**
 - 16.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych według terminu wymagalności liczonego od dnia bilansowego
 - 16.2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności liczonego od dnia bilansowego
 - 16.3. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych
 - 16.4. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
 - 16.5. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancji, poręczenia
- 17. Kredyty i pożyczki**
- 18. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych**
- 19. Inne zobowiązania finansowe**
 - 19.1. Rodzaje zobowiązań finansowych
 - 19.2. Informacje dodatkowe o umowach leasingowych
 - 19.3. Kwota warunkowych opłat leasingowych, ujętych jako koszt w danym okresie
- 20. Zobowiązania pozostałe**
- 21. Rozliczenia międzyokresowe**
 - 21.1. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy
 - 21.2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
 - 21.3. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
 - 21.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu uzyskanych premii inwestycyjnych
- 22. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**
- 23. Koszty według rodzaju (dotyczy jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym)**
- 24. Kontrakty długoterminowe**
- 25. Pozostałe przychody operacyjne**
- 26. Pozostałe koszty operacyjne**

27. Przychody finansowe**28. Koszty finansowe****29. Zyski nadzwyczajne**

###

31. Podatek dochodowy

31.1. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

31.2. Kwoty podatku dochodowego odniesione na kapitały własne w wyszczególnieniu pozycji kapitałów własnych, na które wpłynął podatek dochodowy

32. Instrumenty finansowe

32.1. Klasyfikacja instrumentów finansowych

32.2. Charakterystyka instrumentów finansowych

32.3. Informacje o instrumentach finansowych

32.4. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

32.5. Opis sposobu ujmowania skutków przeliczania aktywów zaliczonych do kategorii instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

32.6. Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeliczania

32.7. Tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

32.8. Objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych nabytych instrumentów finansowych

32.9. Określenie ryzyka zmiany stopy procentowej a w szczególności informację o wcześniejszym

przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeliczania wartości

instrumentów finansowych, a także o efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

32.10. Określenie ryzyka kredytowego, a w szczególności informację o oszacowanej maksymalnej kwocie straty, na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub

poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia, z podaniem informacji o koncentracji tego ryzyka

32.11. Jeżeli wartość godziwa aktywów finansowych zaliczonych do kategorii przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży nie może być wiarygodnie zmierzona i dlatego wycenia się je w

skorygowanej cenie nabycia

32.12. Aktywa i zobowiązania, których nie wycenia się w wartości godziwej, zarówno wprowadzonych, jak i niewprowadzonych do ksiąg rachunkowych

32.13. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym

32.14. Aktywa finansowe jednostki przekształcone w papiery wartościowe lub umowy odkupu, z podziałem na transakcje

32.15. Przekwalifikowanie w okresie sprawozdawczym aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej

32.16. Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, dokonane w okresie sprawozdawczym, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększo wartość składnika aktywów

33. Zarządzanie ryzykiem finansowym

33.1. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych

33.2. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania

33.3. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, dotyczące zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

34. Działalność zaniechana**35. Dane uzupełniające do sprawozdania o przepływie środków pieniężnych**

35.1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeżeli różni się ona od ich struktury przyjętej przy sporządzaniu bilansu

35.2. Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanów niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

35.3. W przypadku pozycji nie wynikających bezpośrednio z bilansu i rachunku zysków i strat podać dane liczbowe nieodzowne do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

35.4. W przypadku rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą

36. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (w osobach)**37. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom organów zarządzających i nadzorujących, administrujących spółek handlowych****38. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorujących, administrujących****39. 1. Kursy przyjęte do wyceny na dzień bilansowy****40. Umowy nieuwzględnione w bilansie oraz o istotne transakcje z jednostkami powiązanymi w warunkach innych niż rynkowe**

40.1. Zawarte przez jednostkę umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

40.2. Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

41. Informacje o znaczących zdarzeniach

41.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

41.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

41.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości

41.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok

42. Konsolidacja

42.1. Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji

42.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

42.3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów

42.4. Informacje dotyczące jednostki, która nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń

42.5. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej

43. Informacje dotyczące połączenia

43.1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

43.2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

44. Kontynuacja działalności**45. Inne istotne informacje**

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje patenty licencje	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Wartość brutto na początek okresu	0,00	2 915 500,00	0,00	1 677 673,96	0,00	4 593 173,96
Zwiększenia				66 220,00		66 220,00
Przeniesienia						0,00
Zmniejszenia					0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>2 915 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 743 893,96</u>	<u>0,00</u>	<u>4 659 393,96</u>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	2 915 500,00	0,00	1 315 878,05	0,00	4 231 378,05
Amortyzacja za okres				128 526,06		128 526,06
Przeniesienia						0,00
Zmniejszenia						0,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>2 915 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 444 404,11</u>	<u>0,00</u>	<u>4 359 904,11</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	361 795,91	0,00	361 795,91
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	299 489,85	0,00	299 489,85

2. Środki trwałe

2.1. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny 3 909,55 20618392,09	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Wartość brutto na początek okresu	12 639 749,88	13 565 153,23	20 622 301,64	642 060,62	105 859,24	6 888 088,34	0,00	54 463 212,95
Zwiększenia	0,00	145 845,00	80 948,89	0,00	0,00	486 543,81	0,00	713 337,70
Przeniesienia	0,00			0,00		0,00		0,00
Zmniejszenia	0,00		34 655,39	27 000,00		775 858,18		837 513,57
Wartość brutto na koniec okresu	<u>12 639 749,88</u>	<u>13 710 998,23</u>	<u>20 668 595,14</u>	<u>615 060,62</u>	<u>105 859,24</u>	<u>6 598 773,97</u>	<u>0,00</u>	<u>54 339 037,08</u>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 074 825,05	7 348 925,61	330 600,75	94 964,16	0,00	0,00	8 849 315,57
Amoryzacja za okres (zwiększenia)		340 434,59	1 907 187,70	67 495,62	7 965,21	0,00	0,00	2 323 083,12
Przeniesienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia		0,00	34 655,39	27 000,00	0,00	0,00	0,00	61 655,39
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec c	<u>0,00</u>	<u>1 415 259,64</u>	<u>9 221 457,92</u>	<u>371 096,37</u>	<u>102 929,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 110 743,30</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu								0,00
Zwiększenia	8 954 347,78	8 710 640,69	10 003 878,82	212 764,09	2 929,87	5 796 889,97		33 681 451,22
Zmniejszenia								0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec ok	<u>8 954 347,78</u>	<u>8 710 640,69</u>	<u>10 003 878,82</u>	<u>212 764,09</u>	<u>2 929,87</u>	<u>5 796 889,97</u>	<u>0,00</u>	<u>33 681 451,22</u>
Wartość netto na początek okresu	12 639 749,88	12 490 328,18	13 273 376,03	311 459,87	10 895,08	6 888 088,34	0,00	45 613 897,38
Wartość netto na koniec okresu	<u>3 685 402,10</u>	<u>3 585 097,90</u>	<u>1 443 258,40</u>	<u>31 200,16</u>	<u>0,00</u>	<u>801 884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 546 842,56</u>

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych

Nie dotyczy

w tym:

- odsetki

- różnice kursowe

2.3. Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie dotyczy

2.4. Wart.nieamortyzowanych lub nieumarzanych śr.trw., używanych na podst. umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu:

Nie dotyczy

4. Należności długoterminowe (według okresów wymagalności)

Nie wystąpiły

4.1. Należności długoterminowe od jednostek powiązanych

	1-3 lata	3-5 lat	pow. 5 lat	Razem
	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Przesunięcia				0,00
Stan na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wartość netto na początek okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wartość netto na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

4.2. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek

	1-3 lata	3-5 lat	pow. 5 lat	Razem
	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	1 734 739,62			1 734 739,62
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia	1 734 739,62			1 734 739,62
Przesunięcia				0,00
Stan na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wartość netto na początek okresu	1 734 739,62	0,00	0,00	1 734 739,62
Wartość netto na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5. Inwestycje długoterminowe

5.1. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych nie dotyczy

	udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe
	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu				
Zwiększenia				
Zmniejszenia				
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu				
Zwiększenia				
Zmniejszenia				
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

	udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe
	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu			0,00	
Zwiększenia			0,00	
Zmniejszenia				
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu				
Zwiększenia				
Zmniejszenia				
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3. Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg tytułów)

	nieruchomości	wartości niematerialne i prawne	długoter minowe aktywa finansow e	inne inwestycje długoterminowe
	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu				
Zwiększenia				
Zmniejszenia				
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu				
Zwiększenia				
Zmniejszenia				
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach

6.1. Aktywa na odroczone podatki dochodowe

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Stan aktywów na początku okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
Zwiększenia	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
a) operacje, które wpłynęły na wynik finansowy	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
- w związku ze stratą podatkową		
b) odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
- w związku ze stratą podatkową		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
d) pozostałe		
Zmniejszenia	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
a) operacje, które wpłynęły na wynik finansowy	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- w związku ze stratą podatkową		
b) odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
- w związku ze stratą podatkową		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
d) pozostałe		
Stan aktywów na koniec okresu	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu

BO		
Zwiększenia:	0,00	0,00
- odniesione na wynik finansowy		
- odniesione na kapitał		
Zmniejszenia:	0,00	0,00
- odniesione na wynik finansowy		
- odniesione na kapitał		
BZ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ujemne różnice na koniec roku dotyczą:

- Wyceny rachunków bieżących w walucie
- Wyceny instrumentów finansowych (IRS)
- Odpisów aktualizujących należności
- Niewypłaconych wynagrodzeń
- Niezapłaconych składek ZUS
- Różnicy pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych

6.2. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
Koszty finansowe	0,00	0,00
Koszty remontów		
Koszty ubezpieczeń		
Razem	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

7. Zapasy

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Materiały	1 344 928,96	1 710 972,05
Półprodukty i produkty w toku	446 996,14	1 313 696,40
Produkty gotowe	109 087,34	383 325,24
Towary		
Zaliczki na dostawy	450 459,89	896 242,52
Razem	2 351 472,33	4 304 236,21

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
Stan odpisów na BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	735 060,05	19 501,72				754 561,77
Zmniejszenia, w tym z tytułu:						0,00
- wykorzystania						0,00
- rozwiązania						0,00
Stan odpisów na BZ	<u>735 060,05</u>	<u>19 501,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>754 561,77</u>

8. Należności krótkoterminowe

8.1. Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych według terminu wymagalności liczonego od dnia bilansowego

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
do 1 miesiąca	0,00	0,00
- przeterminowane		
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		
powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
powyżej 1 roku		
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług		
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	0,00	0,00

8.2. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek według terminu wymagalności

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
do 1 miesiąca	685 438,11	4 502 885,08
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 355 252,37	231 620,94
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	896 077,67	164 284,19
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 955 582,68	
powyżej 1 roku		
w tym należności przeterminowane	4 124 511,47	4 454 849,47
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	4 891 155,82	4 898 790,21
Odpisy aktualizujące wartość należności	772 298,99	816 086,15
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	4 118 856,83	4 082 704,06

8.3 Należności z tytułu podatku

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych		-
Podatek dochodowy od osób fizycznych		-
Ubezpieczenia społeczne	-	-
Podatek od towarów i usług VAT	700,3	442 126,34
PFRON		
Podatek od nieruchomości		21,00
Pozostałe		
	700,30	442 147,34

8.4. Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
	z tytułu dostaw i usług	z tytułu dostaw i usług
Stan na początek okresu	816 086,15	1 605 876,46
Zwiększenia		639 012,30
Zmniejszenia , w tym:	43 787,16	1 428 802,61
- rozwiązanie		
- wykorzystanie	43 787,16	1 428 802,61
Stan na koniec okresu	772 298,99	816 086,15

8.5. Inne należności

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
od jednostek powiązanych		
od pozostałych jednostek	3 453 768,19	2 764 309,90
dochodzone na drodze sądowej	-	523 713,04
	3 453 768,19	3 288 022,94

9. Krótkoterminowe aktywa finansowe

9.1. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych (według tytułów) nie dotyczy

	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielon e pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach (według tytułów) nie dotyczy

	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielon e pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu					0,00
Zwiększenia			0,00		0,00
Zmniejszenia					0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Środki pieniężne w kasie	23 083,98	34 811,46
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 057,78	39 830,02
Lokaty do 3 miesięcy		
Odsetki wymagalne w okresie do 3 m-cy		
Bony o terminie zapadalności do 3 m-cy		
Weksle i czeki obce do 3 m-cy		
Weksle i czeki obce pomiędzy 3-12 m-cy		
Środki pieniężne w drodze należne dywidendy pozostałe		16 436,49
Razem	83 141,76	91 077,97

10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
- usługi		142 664,06
- media		
	<u>-</u>	<u>142 664,06</u>
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- koszty finansowe	0,00	398 357,26
- podatek vat- duplikaty w 2018	67 808,43	
	<u>67 808,43</u>	<u>398 357,26</u>
	<u>67 808,43</u>	<u>541 021,32</u>

11. Kapitał podstawowy

	12 miesięcy do	12 miesięcy do 31
	31 grudnia 2017	grudnia 2016
	zł	zł
Stan na początek roku obrotowego	18 343 765,00	17 593 765,00
Zwiększenia z tytułu:	3 440 000,00	750 000,00
.....		
Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
.....		
Stan na koniec roku obrotowego	<u>21 783 765,00</u>	<u>18 343 765,00</u>

Struktura akcjonariuszy (nie występują akcje uprzywilejowane) :

Imię, Nazwisko, Nazwa	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	% głosów
Wiesław Kleba	#####	4 959 247,50	23%
Filip Pałęza	9 607 795,00	2 401 948,75	11%
EAA Capital Group	7 042 185,00	1 760 546,25	8%
Halina Kleba	5 990 000,00	1 497 500,00	7%
Pozostali	#####	11 164 522,50	51%
	<u>87 135 060</u>	<u>21 783 765</u>	<u>100%</u>

12. Kapitały: zapasowy i rezerwowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

	Stan na 1 stycznia 2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31 grudnia 2017
	zł	zł	zł	zł
Kapitał zapasowy	18 140 792,62	0,00	9 354 209,46	8 786 583,16
Kapitał rezerwowy z aktualizacji	0,00	0,00	27 918 742,60	-27 918 742,60
Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00	0,00
*	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych *	-18 459 425,53	-9 354 209,46		-27 813 634,99

13. Zysk (strata) netto

13.1. Podział zysku

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 proponowany	12 miesięcy do 31 grudnia 2016 zrealizowany
	zł	zł
Wypłata dywidendy		
Odpis na kapitał zapasowy		0,00
Odpis na fundusze specjalne		
Zysk nie podzielony	0,00	
Zysk netto	0,00	0,00

13.2. Pokrycie straty za rok obrotowy

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
Z kapitału zapasowego		
Z zysków lat przyszłych		
Strata netto	0,00	0,00

14. Rezerwy na zobowiązania

14.1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31 grudnia 2017 zł	31 grudnia 2016 zł
Stan rezerwy na początek okresu	0,00	46 389,65
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	46 389,65
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
Zwiększenia	0,00	0,00
a) wpływające na wynik finansowy	0,00	0,00
-		
b) dotyczące operacji, które odniesiono na kapitał własny (z wyszczególnieniem rodzaju różnic przejściowych stanowiących podstawę ujęcia tych rezerw)		
c) uwzględnione przy ustalaniu wartości firmy		
d) pozostałe		
Zmniejszenia	0,00	46 389,65
a) wpływające na wynik finansowy	0,00	46 389,65
b) dotyczące operacji, które odniesiono na kapitał własny (z wyszczególnieniem rodzaju różnic przejściowych stanowiących podstawę ujęcia tych rezerw)		
c) pozostałe		
Stan rezerwy na koniec okresu	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

14.2. Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Rezerwy długoterminowe

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Stan na początek okresu	38 470,68	38 470,68
Zwiększenia		0,00
Wykorzystanie		0,00
Rozwiązanie	38 470,68	0,00
Stan na koniec okresu	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>38 470,68</u></u>

Rezerwy krótkoterminowe

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Stan na początek okresu	39 844,70	2 078,68
Zwiększenia		37 766,02
Wykorzystanie		0,00
Rozwiązanie	39 844,70	0,00
Stan na koniec okresu	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>39 844,70</u></u>

14.3. Zmiana stanu pozostałych rezerw

Rezerwy długoterminowe

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Stan na początek okresu	0,00	53 198,48
Zwiększenia		0,00
Wykorzystanie		0,00
Rozwiązanie		0,00
Stan na koniec okresu	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>53 198,48</u></u>

Rezerwy krótkoterminowe

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Stan na początek okresu	0,00	
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec okresu	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

15. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

15.1. Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych

	31 grudnia 2017 zł	31 grudnia 2016 zł
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Razem	0,00	0,00

15.2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek

	31 grudnia 2017 zł	31 grudnia 2016 zł
powyżej 1 roku do 3 lat		931 824,46
powyżej 3 do 5 lat		0,00
powyżej 5 lat		2 478 280,00
Razem	0,00	3 410 104,46

16. Zobowiązania krótkoterminowe

16.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych według terminu wymagalności liczonego od dnia bilansowego

	31 grudnia 2017 zł	31 grudnia 2016 zł
do 1 miesiąca, w tym:	0,00	0,00
- przeterminowane		
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		
powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
powyżej 1 roku		
pozostałe		
	0,00	0,00

16.2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności liczonego od dnia bilansowego

	31 grudnia 2017 zł	31 grudnia 2016 zł
do 1 miesiąca	5 017 420,47	2 642 146,81
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	46 623,90	306 085,04
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	357 316,15
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	929 298,81
powyżej 1 roku		
w tym przeterminowane		
	5 064 044,37	4 234 846,81

16.3. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 918,00	32 148,00
Ubezpieczenia społeczne	1 419 665,83	653 222,14
Podatek od towarów i usług VAT	1 338 248,40	1 563,84
Urząd Marszałkowski	3 979,19	3 881,00
Urzędy Gminy	155 624,88	39 425,20
pfron	36 453,00	31 166,37
	3 020 889,30	761 406,55

16.4. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zobowiązania	Wartość wyceny	Rodzaj aktywa	Lokalizacja	Nr Książ wieczystych	Wysokość zobowiązania na
					31 grudnia 2017
Obligacje serii J	807 800,00	nieruchomość	Rąb	GD1R/00016948/5, GD1R/00017180/0	6 000 000,00
Obligacje serii M	576 233,36	zbiór aktywów: 62 formy 10dzi	-	-	2 500 000,00
Kredyt obrotowy BGŻ BNP	11 717 300,00	nieruchomość	Tczew	na III miejscu: GD1T/00019087/4, GD1T/00007832/5	7 413 766,25
	3 482 733,00	maszyny i urządzenia w Tczewie	-	-	
Kredyt inwestycyjny BGŻ BNP	11 717 300,00	nieruchomość	Tczew	na I miejscu: GD1T/00019087/4, GD1T/00007832/5	1 734 529,98
Kredyt obrotowy BGŻ BNP	5 201 700,00	nieruchomość	Tczew	na II miejscu: GD1T/00019087/4, GD1T/00007832/5	6 662 374,34
Powiatowski Bank Spółdzielczy - kredyt inwestycyjny	1 957 025,96	nieruchomość	Bojano	GD1W/00061168/7, GD1W/00095834/4, GD1W/00094993/9	2 922 835,00
	1 630 534,44	formy	-	-	
ZUS Inspektorat w Wejherowie	660 645,00	nieruchomość	Tczew	GD1T/00051715/2	59 313,21
Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku	660 645,00	nieruchomość	Tczew	GD1T/00051715/2	1 803 043,30
					27 233 505,57
					0,00

16.5. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancji, poręczenia

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Zobowiązania warunkowe dotyczące jednostek powiązanych	0	0
- gwarancje	-	-
- poręczenia, w tym:	-	-
- weksle	-	-
- pozostałe	-	-
Razem	0,00	0,00

17. Kredyty i pożyczki

nazwa	rodzaj kredytu/ pożyczki	kwota długotermin.		kwota krótkotermin.	
		stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
BGŻ kredyt inwestycyjny	inwestycyjny	931 824,46	0,00	720 000,00	1 734 529,98
BGZ kredyt obrotowy	obrotowy	0,00	0,00	6 110 600,00	6 662 374,39
BGŻ kredyt w rachunku bieżącym	obrotowy			6 910 061,96	7 413 766,25
POWIŚLAŃSKI BANK SPÓLDZIELCZY	inwestycyjny	2 478 280,00	-	525 000,00	2 922 835,00
BOŚ	inwestycyjny	-	-	1 778 201,76	1 529 153,40
Razem		3 410 104,46	0,00	7 630 061,96	20 262 659,02

18. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

data wykupu	kwota długotermin.		kwota krótkotermin.	
	stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
Obligacje D KR terminowe			-	-
Obligacje serii I 30.06.2016				
Obligacje serii J 18.09.2017	-		6 000 000,00	6 000 000,00
Obligacje serii L 30.10.2017	-	-	1 775 000,00	1 775 000,00
Obligacje serii M 22.11.2017	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00
Obligacje serii N 30.10.2016	0		235 000,00	235 000,00
Obligacje serii O 22.06.2016	0			-
Razem	0,00	0,00	10 510 000,00	10 510 000,00

19. Inne zobowiązania finansowe

inne zobowiązania - zaliczki na zakup akcji i obligacji	długoterminowe		krótkoterminowe	
	stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
			3 445 386,05	1 194 700,00

19.1. Rodzaje zobowiązań finansowych

Rodzaj zobowiązania finansowego	kwota długotermin.		kwota krótkotermin.	
	stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
Pożyczka udziałowca Halina Kleba	-	-	400 000,00	690 000,00
Pożyczka udziałowca Wiesław Kleba	-	-	1 210 010,00	216 010,00
Pożyczka udziałowca Konrad Węglewski	-	-	1 294 740,58	71 019,79
Pożyczka udziałowca Paulina Bienias			290 000,00	390 000,00
Pożyczka udziałowca PKMBUD			270 000,00	270 000,00
Pożyczka PHU Admirał W.Kleba			1 377 666,66	1 470 833,33
	0,00	0,00	4 842 417,24	3 107 863,12

19.3. Kwota warunkowych opłat leasingowych, ujętych jako koszt w danym okresie

Nie dotyczy

20. Zobowiązania pozostałe

Rodzaj zobowiązania	długoterminowe		krótkoterminowe	
	stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
zobowiązania wekslowe			0,00	-
zaliczki otrzymane na dostawy			536 304,76	717 061,66
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			329 498,46	540 037,74
inne zobowiązania - wobec jednostek pozostałych			31 916,52	38 861,77
inne zobowiązania - wobec jednostek powiązanych				
Fundusze specjalne				

21. Rozliczenia międzyokresowe

21.1. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Stan na początek okresu	7 308 096,31	736 415,87
Zwiększenia		7 362 506,36
Zmniejszenia	7 308 096,31	790 825,92
	<u>0,00</u>	<u>7 308 096,31</u>

21.2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Razem	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

21.3. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	zł	zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
rozl. m/o	-	-
koszty między okresami	-	119 451,22
.....		
	<u>-</u>	<u>119 451,22</u>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
.....		
	<u>-</u>	<u>-</u>
Razem	<u>-</u>	<u>119 451,22</u>

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

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
	zł	zł
Sprzedaż krajowa:	1 603 900,10	3 829 465,12
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>		
Produkty (wg grup produktów)	1 059 539,56	2 871 334,50
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>	-	-
a) wyroby gotowe, półprodukty	657 223,68	2 871 334,50
b) usługi	402 315,88	
c) inne		
Towary (wg grup towarowych)	544 360,54	958 130,62
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>		
Materiały		
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>		
Sprzedaż poza krajem:	2 754 387,27	11 752 861,20
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>	-	-
Produkty (wg grup produktów)	2 717 183,50	11 391 670,11
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>		
a) wyroby gotowe, półprodukty	2 717 183,50	11 338 440,27
b) usługi	-	53 229,84
c) inne		
Towary (wg grup towarowych)	37 203,77	361 191,09
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>		
Materiały		
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 358 287,37	15 582 326,32

23. Koszty według rodzaju (dotyczy jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym)

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
	zł	zł
Amortyzacja	2 401 698,79	2 500 343,27
Zużycie materiałów i energii	2 283 824,58	10 683 629,53
Usługi obce	1 413 897,39	676 619,04
Podatki i opłaty, w tym:	215 045,34	518 788,17
podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	2 724 599,02	4 856 692,65
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488 838,18	1 001 148,73
Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	55 702,84	2 549 560,91
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	507 842,59	1 025 868,64
	10 091 448,73	23 812 650,94
Zmiana stanu produktów	- 584 975,15	1 762 497,78
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki w tym:		
- środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby		
Koszt własny produkcji sprzedanej, w tym	10 676 423,88	22 050 153,16
koszty sprzedaży	184 228,13	365 548,26
koszty ogólnego zarządu	3 161 908,62	4 675 009,95
koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	7 330 287,13	17 009 594,95
<i>-od jednostek powiązanych</i>	-	-

24. Kontrakty długoterminowe

Nie dotyczy

	Przychody ustalone wg zasad Standardu	Koszty ustalone wg zasad Standardu	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
Umowy o usługi budowlane ogółem					
- w tym umowy niezakończone łącznie					
- w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					

Przez przychody i koszty rozumie się przychody i koszty wpływające na wykazywany w sprawozdaniu finansowym wynik.

Dla wszystkich realizowanych umów budowlanych niezakończonych na dzień bilansowy jednostka powinna ujawnić, jeśli występują:

	wartość
kwotę przewidywanej straty, jeśli została ujęta w rachunku zysków i strat,	
kwotę kosztów, których pokrycie przez zamawiającego nie jest prawdopodobne	
kwotę sum zatrzymanych.	

Przedstawienie kalkulacji i prezentacji odroczonego podatku dochodowego wynikającego z umów budowlanych.

25. Pozostałe przychody operacyjne

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
	zł	zł
Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 450,00	-
Dotacje	-	-
Umorzone i przedawnione zobowiązania	149 706,34	-
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	-	-
Otrzymane przepadłe kaucje i wadła	-	-
Darowizny otrzymane	-	-
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności w związku z zapłatą	-	-
Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
Pozostałe	354 547,72	1 006 252,06
	504 254,06	1 006 252,06

26. Pozostałe koszty operacyjne

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Koszt sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	61 941,81	-
Zbycie inne niż sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-	-
Zbycie inne niż sprzedaż środków trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	-	322 066,20
- wartości niematerialne i prawne	-	-
- środki trwałe	-	-
- należności	-	322 066,20
- zapasy	-	-
Odpisane inwestycje	-	-
Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	16 934,08	171 306,13
Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	11 909,44	-
Darowizny przekazane	2 100,00	1 500,00
Przypis VAT 2013,14 kontrola	1 191 344,00	-
Pozostałe	922 443,29	1 073 268,97
	2 144 730,81	1 568 141,30

27. Przychody finansowe

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
	zł	zł
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-od jednostek powiązanych	-	-
Odsetki, w tym	-	161 539,24
-od jednostek powiązanych	-	-
a) odsetki uzyskane z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
b) odsetki uzyskane pozostałe	-	161 539,24
Przychody ze zbycia inwestycji	-	-
Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	51 105,58	-
Rozwiązane rezerwy	-	-
.....	-	-
.....	-	-
Pozostałe	791 609,74	1 707 831,76
	842 715,32	1 869 371,00

28. Koszty finansowe

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
	zł	zł
Odsetki, w tym	1 611 505,34	1 806 049,63
-od jednostek powiązanych	-	-
a) odsetki od kredytów	1 343 653,35	714 897,88
a) odsetki od obligacji	222 064,66	989 728,53
c) odsetki pozostałe	45 787,33	101 423,22
Straty ze zbycia inwestycji	-	-
Koszty emisji obligacji	132 630,00	198 942,00
Odpis wartości należności należności	-	-
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi tylko ujemne	256 267,48	685 503,42
Uworne rezerwy	-	-
Pozostałe	323 985,96	191 776,53
	2 324 388,78	2 882 271,58

29. Zyski nadzwyczajne

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
	zł	zł

31. Podatek dochodowy

31.1 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
	zł	zł
Zysk/Strata brutto	-9 480 778,53	-8 042 616,66
Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych, w tym:		
	33 868,69	622 500,71
751-08 r kurs nkup	-	202,96
751-12 Odsetki NKUP	-	99 688,55
751-65 NKUP Dodatkowe różnice kursowe	33 868,69	95 173,21
751-91 spisane zobowiązania NKUP	-	183,02
761-04 NKUP Odpis aktualiz. rozwiązań	-	425 174,29
761-91 NKUP rozw.rezerw	-	2 078,68
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	4 093 389,37	2 493 667,02
401-07 Amortyzacja NKUP - projekty łodzi	192 293,94	231 933,24
401-08 Amortyzacja NKUP - wartość firmy	-	99 366,66
429-21 Usługi inne NKUP	-	5 300,00
429-23 Usł leasingowe NKUP	-	52275,37
461-18 SKŁADKI PFRON NKUP	13 109,00	61 230,00
461-99 Inne NKUP	-	23 988,90
464-09 NKUP	-	13 225,29
465-05 Inne NKUP	-	9,62
466-90 Reprezentacja NKUP	-	150,00
752-12 Odsetki NKUP	1 238 402,52	30 282,04
752-65 Ujemne różnice kursowe NKUP	175 241,07	198 848,79
752-99 Spisane należności NKUP	-	17 580,82
763-01 NKUP - koszty procesów sądowych	10 951,23	67332,51
763-03 NKUP - egzekucje	958,21	26411,57
763-11 NKUP - vat zd	496 663,66	-
763-91 NKUP-Zaliczki na dostawy spisane	-	283 879,39
763-92 NKUP - darowizny	2 100,00	1500
763-93 NKUP - spisane należności	16 934,08	202 744,13
763-94 NKUP-odpisy aktualiz. należności	-	554 079,42
763-95 NKUP - salda z bo bez obrotów od 2014	-	90361,74
- niewypłacone wynagrodzenia	550 971,53	386 739,12
- niewypłacone składki ZUS	1 395 764,13	146 428,41
Koszty lat ubiegłych stanowiące koszty uzyskania	533 167,53	-
- wypłacone wynagrodzenia	386 739,12	-
- zapłacone składki ZUS	146 428,41	-
Koszt leasingu	-	-
Dochód do opodatkowania	-5 954 425,38	-6 171 450,35
Odliczenia od dochodu:		
Straty z lat ubiegłych		
Darowizny		
Odliczenia razem	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	-5 954 425,38	-6 171 450,35
Podatek dochodowy (19%)	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów i rezerw na pod. odroczonej	0,00	1 311 592,80
Zysk/strata netto	0,00	1 311 592,80

32. Instrumenty finansowe

Nie dotyczy

32.1. Klasyfikacja instrumentów finansowych

32.2. Charakterystyka instrumentów finansowych

	Podstawowa charakterystyka a instrumentów finansowych	Ilość	Wartość	Opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpływać na wielkość	pewność przyszłych przepływów pieniężnych
--	---	-------	---------	--	---

32.3. Informacje o instrumentach finansowych

	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na początek okresu					
Zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycia, założenia, zaciągnięcia					
- wyceny					
Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia, rozwiązania, spłaty					
- wyceny					
Stan na koniec okresu, z tego:	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazywane bilansowo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe - kredyty i pożyczki,					
w tym:					
- od jednostek powiązanych					
Zobowiązania długoterminowe - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
Zobowiązania długoterminowe - inne (kaucja, leasingi)					
Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje					
Długoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe					
Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki					
Długoterminowe aktywa finansowe - inne					
Krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje, w tym:					
- w jednostkach powiązanych					
Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe					
Krótkoterminowe aktywa finansowe -udzielone pożyczki					
Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne					
Wykazywane pozabilansowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.4. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

metoda	przyjęte założenia
--------	--------------------

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu:

a) ...

b) ...

Pożyczki udzielone i należności własne:

a) ...

b) ...

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności:

a) ...

b) ...

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:

a) ...

b) ...

32.5. Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów zaliczonych do kategorii instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, odniesione

a) do przychodów lub kosztów finansowych

b) do kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

33. Zarządzanie ryzykiem finansowym

33.1. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego	Opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpływać na wielkość	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka
Zabezpieczenie wartości godziwej				
a)...				
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych				
a)...				
Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto				
a)...				

33.2. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do zajścia zabezpieczanej pozycji	Opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających	Kwoty wszelkich odroczonej lub nienaliczonych zysków lub strat	Przewidywany termin uznania odroczonej lub naliczonych zysków lub strat za przychody lub koszty finansowe
Zabezpieczenie planowanej transakcji				
a)...				
b)...				
Zabezpieczenie uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania				
a) zabezpieczenie stopy procentowej kredytu				

- kwota nominalna kontraktów

- daty płatności odsetek według stałej stopy procentowej zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów

- stała stopa procentowa

- zapadalność stopy procentowej

Na dzień bilansowy Spółka wprowadziła do ksiąg wycenę podpisanych kontraktów zgodnie z wyceną otrzymaną od banku. Skutki wyceny odniesiono w koszty finansowe - odsetki.

33.3. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, dotyczące zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Nie dotyczy

Rodzaj instrumentu zabezpieczającego	Kwoty odpisów zwiększających kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	Kwoty odpisów zmniejszających kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów finansowych	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do kosztów finansowych	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do wartości początkowej na moment początkowego ujęcia
a)...					
b)...					
c)...					
d)...					

34. Działalność zaniechana

W trakcie roku obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Spółka złożyła wniosek o upadłość

Związane z tą działalnością informacje finansowe za rok obrotowy przedstawiają się następująco:

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
	zł	zł
Przychody		
Koszty		
Wynik finansowy	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

W następnym roku obrotowym Spółka przewiduje zaniechać prowadzenia działalności - 28 kwietnia 2017 złożono wniosek o upadłość w SR w Gdańsku

Związane z tą działalnością przewidywane informacje finansowe za rok obrotowy przedstawiają się następująco:

	12 miesięcy do 31 zł	12 miesięcy do 31 zł
Przychody		
Koszty		
Wynik finansowy	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

35. Dane uzupełniające do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

35.1. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeżeli różni się ona od ich struktury przyjętej przy sporządzaniu bilansu

Nie dotyczy

35.2. Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanów niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

Nie dotyczy

35.3. W przypadku pozycji nie wynikających bezpośrednio z bilansu i rachunku zysków i strat podać dane liczbowe nieodzowne do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

Nie dotyczy

35.4. W przypadku rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą poś

Nie dotyczy

36. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (w osobach)

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 przeciętna liczba zatrudn.	12 miesięcy do 31 grudnia 2016 przeciętna liczba zatrudn.
Ogółem	58	109

37. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom organów zarządzających i nadzorujących, administrujących spółek handlowych

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2016 zł
Wynagrodzenia członków zarządu	126 009,00	204 632,92
Wynagrodzenia członków organów nadzorczych	0,00	0,00
Wynagrodzenia członków organów administracyjnych	0,00	0,00
	<u>126 009,00</u>	<u>204 632,92</u>

38. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorujących, administrujących

	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2016 zł
Pożyczki udzielone członkom organów zarządzających		
Stan na początek roku		
Pożyczki udzielone		
Pożyczki spłacone		
Stan na koniec roku	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pożyczki udzielone członkom organów nadzorujących		
Stan na początek roku		
Pożyczki udzielone		
Pożyczki spłacone		
Stan na koniec roku	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Stan udzielonych pożyczek na koniec roku ogółem	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pożyczki udzielone członkom organów administrujących		
Stan na początek roku		
Pożyczki udzielone		
Pożyczki spłacone		
Stan na koniec roku	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

39. 1. Kursy przyjęte do wyceny na dzień bilansowy

Tabela nr 251/A/NBP/2017 z dnia 2017-12-29

Nazwa waluty	Kod waluty	Kurs średni
euro	1 EUR	4,1709
frank szwajcarski	1 CHF	3,5672
funt szterling	1 GBP	4,7001
korona norweska	1 NOK	0,4239
korona szwedzka	1 SEK	0,4243

39. 2. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do bad.spr.fin. wypłacone lub należne za rok obr.:	kwota
a. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	0,00

40. Umowy nieuwzględnione w bilansie oraz o istotne transakcje z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe

40.1. Zawarte przez jednostkę umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nie dotyczy

40.2. Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi

pożyczki udzielone przez udziałowców w celu umożliwienia kontynuacji działalności, zwiększające płynność finansową jednostki. Pożyczkodawcy na dzień udzielenia pożyczki nie zgłosili oczekiwań finansowych z tytułu odsetek

Pożyczka udziałowca Halina Kleba	690 000,00
Pożyczka udziałowca Wiesław Kleba	1 686 843,33
Pożyczka udziałowca Konrad Węglewski	71 019,79
Pożyczka udziałowca Paulina Bienias	390 000,00
razem	2 837 863,12

oszacowano wysokości spodziewanych odsetek, przy założeniu 3 letniego okresu finansowania, przy stopie 1,6% na kwotę 136217 zł.

Przez strony powiązane rozumie się jednostki powiązane oraz:

41. Informacje o znaczących zdarzeniach

41.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, nie dotyczy

41.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

41.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości

41.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

42. Konsolidacja

42.1. Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji

Nie dotyczy

Nazwa							
zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia							
procentowy udział							
części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych							
zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych							
część zobowiązań wspólnie zaciągniętych							
przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia							
koszty związane z wspólnym przedsięwzięciem							
zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia							
zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia							

42.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy

42.3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów

Nie dotyczy

Nazwa jednostki							
Siedziba jednostki							
Udział w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki							
Procent udziałów							
Stopień udziału w zarządzaniu							
Zysk lub strata netto tych spółek za ostatni rok							
Wynik za okres obrotowy do 31-12-2017							

42.4. Informacje dotyczące jednostki, która nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń

Nie dotyczy

a) podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji

Podstawa prawna:

Uzasadnienie odstąpienia od konsolidacji:

b) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji

Nazwa jednostki:

Siedziba jednostki:

Miejsce publikacji sprawozdania:

c) podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym

Nazwa jednostki powiązanej							
Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów							
Wartość przychodów finansowych							
Wynik finansowy netto							
Wartość kapitału własnego							
Wartość aktywów trwałych							
Przeciętne zatrudnienie							

42.5. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej

a) informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nazwa jednostki:

Siedziba jednostki:

b) informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w p. a)

Nazwa jednostki:

Siedziba jednostki:

43. Informacje dotyczące połączenia

Nie dotyczy

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

43.1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

1.	Nazwa firmy				
2.	Opis przedmiotu działalności spółki przejętej				
3.	Liczba udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia				
4.	Wartość nominalna udziałów (akcji)				
5.	Rodzaj udziałów (akcji)				
6.	Cena przejęcia				
7.	Wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia				
8.	Wartość firmy lub ujemnej wartości firmy*				

* dodatkowo należy opisać zasady jej amortyzacji

Opis zasad amortyzacji dotyczący pozycji 8.

43.2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

1.	Nazwa firmy				
2.	Opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru				
3.	Liczba udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia				
4.	Wartość nominalna udziałów				
5.	Rodzaj udziałów				
6.	Przychody połączonych spółek				
7.	Koszty połączonych spółek				
8.	Zyski połączonych spółek				
9.	Straty połączonych spółek				
10.	Zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek				

*pozycje 6-10 dotyczą okresu od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

44. Kontynuacja działalności

Spółka nie kontynuuje działalności

45. Inne istotne informacje

W dniu 28 kwietnia 2017 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku złożony został wniosek o postawienie spółki w stan upadłości.

Bojano, dnia 2018.05.29

Sporządziła
Iwona Peek

Prezes Zarządu
Krzysztof Pieczewski