

Sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2016 rok



**MAŁKOWSKI
MARTECH**

Konarskie, ul. Kórnicka 4
62-035 Kórnik

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

Dla akcjonariuszy Małkowski-Martech S.A.

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

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **28.195.622,96** złotych.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie: **59.018,87** złotych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę **110.885,4** złotych.

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **155 980,87** złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Konarskie 10.04.2016 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce

- a. Małkowski-Martech S.A. powstała w wyniku uchwalenia Statutu Spółki sporządzonej w dniu 21.01.2010 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 606/2010 przez Notariusza Liliannę Drewniak – Żabę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 24. Zgodnie z Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o., która powstała w wyniku uchwalenia Umowy Spółki w dniu 25.10.1990 r., w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Edwarda Podgórskiego w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, Repertorium 23754/90. Przekształcenie to nastąpiło na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o. z dnia 21.01.2010 r.

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

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

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

- f. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
- A Produkcja i sprzedaż bram i drzwi przeciwpożarowych.
 - B Produkcja i sprzedaż kurtyn przeciwpożarowych i dymowych.
 - C Usługi montażu.
 - D Usługi serwisu
- Rodzaj przeważającej działalności: 2511Z Produkcja Konstrukcji Metalowych i Ich Części

2. Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

3. Sprawozdaniem finansowym objęto rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016.

4. W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

6. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem sporządzonym po połączeniu spółek. Zdarzenie połączenia spółek nie miało miejsca w 2016 roku.
7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to SF sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) – zdarzenie nie miało miejsca w 2016 roku.
8. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych.
9. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty

10. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

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

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

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

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

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

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

Dla środków trwałych:

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

b. Inwestycje długoterminowe

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

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

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

c. Inwestycje krótkoterminowe

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

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

d. Zapasy

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

e. Należności i zobowiązania

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

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

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

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

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

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

Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- koszty ubezpieczeń rozliczanych w czasie,
- koszty opłat za przedłużenie licencji na użytkowanie programów,
- koszty opłat za przedłużenie obowiązywania certyfikatów,
- koszty niezakończonych prac rozwojowych,
- aktywa z tytułu niezakończonych długoterminowych umów budowlanych.

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

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

j. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

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

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

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

k. Aktywa i zobowiązania finansowe

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

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

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

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

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

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

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

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

I. Wynik finansowy

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

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 usług. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż:

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

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

- złom,
- materiały dla kooperantów.

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

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

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

BILANS na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	6	15 201 667,53	16 673 930,70
I. Wartości niematerialne i prawne	1	1 482 234,98	1 974 247,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2	172 154,18	269 577,07
2. Wartość firmy	2	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 310 080,80	1 564 670,02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	140 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		13 013 383,93	13 969 718,12
1. Środki trwałe	3,5	13 008 788,93	13 969 718,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	2 109 692,00	2 109 692,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 586 722,32	9 859 103,58
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 029 041,09	1 499 301,29
d) środki transportu		215 251,49	396 589,53
e) inne środki trwałe		68 082,03	105 031,72
2. Środki trwałe w budowie	7	4 595,00	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe	11	-	6 304,70
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	6 304,70
IV. Inwestycje długoterminowe	8	360 140,62	344 107,79
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9	360 140,62	344 107,79
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		360 140,62	344 107,79
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		360 140,62	344 107,79
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	345 908,00	379 553,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		345 908,00	379 553,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-

Sprawozdanie finansowe za 2016 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2016 r.

B. AKTYWA OBROTOWE		12 993 955,43	13 743 495,30
I. Zapasy	12	4 345 466,45	3 154 368,04
1. Materiały		2 616 778,83	1 773 486,14
2. Półprodukty i produkty w toku		936 320,55	621 839,37
3. Produkty gotowe	13	766 371,81	727 226,84
4. Towary	13	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		25 995,26	31 815,69
II. Należności krótkoterminowe	11	7 768 169,90	9 612 767,56
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		7 768 169,90	9 612 767,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 715 804,96	9 503 934,35
- do 12 miesięcy		7 715 804,96	9 160 816,23
- powyżej 12 miesięcy		-	343 118,12
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		45 915,00	52 656,00
c) inne		6 449,94	56 177,21
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		624 835,51	786 566,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		624 835,51	786 566,38
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	5 750,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	5 750,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		624 835,51	780 816,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		619 555,80	771 597,53
- inne środki pieniężne		5 279,71	9 218,85
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	255 483,57	189 793,32
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		-	-
AKTYWA RAZEM		28 195 622,96	30 417 426,00

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

.....
podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, dnia 10.04.2017 r.

BILANS na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2016	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		12 473 625,62	12 584 511,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15	804 040,00	804 040,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16	11 691 829,04	11 752 448,58
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	16	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- na udziały (akcje) własne		-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17	81 262,29	88 641,98
VI. Zysk (strata) netto		59 018,87	60 619,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20	15 721 997,34	17 832 914,98
I. Rezerwy na zobowiązania	18	490 207,38	584 926,05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		215 652,00	240 230,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		116 280,50	108 476,00
- długoterminowa		26 188,00	11 281,00
- krótkoterminowa		90 092,50	97 195,00
3. Pozostałe rezerwy		158 274,88	236 220,05
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		158 274,88	236 220,05
II. Zobowiązania długoterminowe	19	5 809 988,26	6 260 526,04
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		5 809 988,26	6 260 526,04
a) kredyty i pożyczki		5 622 930,08	5 988 840,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		187 058,18	271 685,24
d) zobowiązania wekslowe		-	-
e) inne		-	-

Sprawozdanie finansowe za 2016 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2016 r.

III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 595 678,24	9 844 902,39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 547 204,63	9 824 014,13
a) kredyty i pożyczki	1 760 727,91	3 996 205,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 682 526,88	1 186 563,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 527 396,92	3 247 483,21
- do 12 miesięcy	3 527 396,92	3 158 607,67
- powyżej 12 miesięcy	-	88 875,54
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	229 894,78	5 075,50
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	978 221,18	1 079 556,11
h) z tytułu wynagrodzeń	351 220,54	303 210,28
i) inne	17 216,42	5 919,51
4. Fundusze specjalne	48 473,61	20 888,26
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 826 123,46	1 142 560,50
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	826 123,46	1 142 560,50
- długoterminowe	613 920,64	958 023,46
- krótkoterminowe	212 202,82	184 537,04
PASYWA RAZEM	28 195 622,96	30 417 426,00

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

.....
 podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, dnia 10.04.2017 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		29 866 047,07	29 127 264,69
- od jednostek powiązanych		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25	28 887 610,36	28 777 434,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		896 019,62	176 173,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	26	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		82 417,09	173 656,63
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	26	29 667 584,70	28 679 459,30
I. Amortyzacja		1 571 139,81	1 653 215,42
II. Zużycie materiałów i energii		11 979 937,10	11 480 567,98
III. Usługi obce		6 971 214,47	6 909 405,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:		690 098,42	766 227,34
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		6 526 573,83	5 877 241,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 398 331,71	1 316 317,18
- emerytalne		-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		503 352,66	525 682,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		26 936,70	150 801,26
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		198 462,37	447 805,39
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		787 774,63	749 256,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		13 414,64	62 664,39
II. Dotacje		316 437,04	336 363,38
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
IV. Inne przychody operacyjne		457 922,95	350 229,15
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		355 793,75	688 910,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	191 680,84
III. Inne koszty operacyjne		355 793,75	497 229,35
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		630 443,25	508 152,12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

G. PRZYCHODY FINANSOWE		53 167,38	9 487,51
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:		1 269,76	9 487,51
- od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
V. Inne		51 897,62	-
H. KOSZTY FINANSOWE		582 226,76	576 396,17
I. Odsetki, w tym:		342 930,99	412 686,77
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV. Inne		239 295,77	163 709,40
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)		101 383,87	- 58 756,54
J. PODATEK DOCHODOWY	28	42 365,00	1 863,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)		59 018,87	- 60 619,54

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

.....
podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, dnia 10.04.2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		12 584 511,02	12 979 395,67
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
- korekty błędów		-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		12 584 511,02	12 979 395,67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		804 040,00	804 040,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- umorzenia udziałów (akcji)		-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		804 040,00	804 040,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		11 752 448,58	11 200 279,23
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		- 60 619,54	552 169,35
a) zwiększenie (z tytułu)		-	552 169,35
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		-	-
- podziału zysku (ustawowo)		-	552 169,35
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		60 619,54	-
- pokrycia straty		60 619,54	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		11 691 829,04	11 752 448,58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- zbycia środków trwałych		-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2016 r.

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	28 022,44	975 076,44
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 022,44	975 076,44
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	12 649,11
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	28 022,44	962 427,33
a) zwiększenie (z tytułu)	60 619,54	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	60 619,54	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	169 904,27	873 785,35
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 81 262,29	88 641,98
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 81 262,29	88 641,98
6. Wynik netto	59 018,87	- 60 619,54
a) zysk netto	59 018,87	-
b) strata netto	-	- 60 619,54
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 473 625,62	12 584 511,02
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

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

.....
 podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, dnia 10.04.2017 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto	35	59 018,87	- 60 619,54
II. Korekty razem		2 478 103,70	704 122,10
1. Amortyzacja	✔	1 571 139,81	1 653 215,42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	✔	4 922,93	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	✔	378 466,30	415 468,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	13 414,64	8 891,44
5. Zmiana stanu rezerw	-	94 718,67	69 851,05
6. Zmiana stanu zapasów	-	1 191 098,41	112 730,50
7. Zmiana stanu należności	-	1 850 902,36	- 1 557 237,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	✔	490 290,58	- 20 022,60
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	348 482,29	39 007,35
10. Inne korekty	-	169 904,27	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		2 537 122,57	643 502,56
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		19 164,64	88 919,44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	✔	13 414,64	88 919,44
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	✔	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych	✔	-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych	✔	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-
- odsetki	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		5 750,00	-
II. Wydatki		138 826,34	692 746,46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		122 793,51	342 888,67
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		16 032,83	349 857,79
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		16 032,83	349 857,79
- nabycie aktywów finansowych		16 032,83	349 857,79
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	119 661,70	- 603 827,02

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	532 414,44	4 022 885,58
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	2 957 400,20
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	532 414,44	1 065 485,38
II. Wydatki	3 105 856,18	3 955 962,04
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	321 616,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 601 388,66	3 012 374,34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	121 078,29	206 502,71
8. Odsetki	378 466,30	415 468,99
9. Inne wydatki finansowe	4 922,93	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 2 573 441,74	66 923,54
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 155 980,87	106 599,08
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 155 980,87	106 599,08
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	780 816,38	674 217,30
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	624 835,51	780 816,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

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

.....
 podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, dnia 10.04.2017 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	665 193,49	42 716,62	2 501 345,49	140 000,00	3 349 255,60
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	– nabycie			160 000,00		160 000,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne				20 000,00	20 000,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne				160 000,00	160 000,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	665 193,49	42 716,62	2 661 345,49	0,00	3 369 255,60
3.	Umorzenie na początek okresu	395 616,42	42 716,62	936 675,47		1 375 008,51
a)	Zwiększenia	97 422,89		414 589,22		512 012,11
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	493 039,31	42 716,62	1 351 264,69	0,00	1 887 020,62
5.	Wartość netto na początek okresu	269 577,07	0,00	1 564 670,02	140 000,00	1 974 247,09
6.	Wartość netto na koniec okresu	172 154,18	0,00	1 310 080,80	0,00	1 482 234,98
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	74%	100%	51%	0%	56%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota 2

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

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych na dzień bilansowy wynosi : 172 154,18 zł. Przyjęty okres użyteczności wynosi 5 i 10 lat.
Kwota wartości firmy na dzień bilansowy wynosi 0,00 zł

Nota nr 3

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	2 109 692,00	11 724 060,26	5 125 219,02	1 277 432,56	625 013,06	20 861 416,90
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	23 890,00	60 623,50	0,00	13 685,01	98 198,51
	– nabycie			39 503,42		13 685,01	53 188,43
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne		23 890,00	21 120,08			45 010,08
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00
	– likwidacja						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż				44 500,00		44 500,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	2 109 692,00	11 747 950,26	5 185 842,52	1 232 932,56	638 698,07	20 915 115,41
3.	Umorzenie na początek okresu		1 864 956,68	3 625 917,73	880 843,03	519 981,34	6 891 698,78
a)	Zwiększenia		296 271,26	530 883,70	181 338,04	50 634,70	1 059 127,70
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00
	– likwidacja						0,00
	– sprzedaż				44 500,00		44 500,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	2 161 227,94	4 156 801,43	1 017 681,07	570 616,04	7 906 326,48
5.	Wartość netto na początek okresu	2 109 692,00	9 859 103,58	1 499 301,29	396 589,53	105 031,72	13 969 718,12
6.	Wartość netto na koniec okresu	2 109 692,00	9 586 722,32	1 029 041,09	215 251,49	68 082,03	13 008 788,93
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	18%	80%	83%	89%	38%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy

Nota nr 5

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

Wartość środków trwałych będących przedmiotem umów najmu wynosi: **463.737,24 zł**

Nota nr 6

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych (z wyszczególnieniem środków trwałych) oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

Nota nr 7

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

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1.	Wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00
a)	Zwiększenia, w tym:	102 793,51	0,00	102 793,51
	– nabycie	102 793,51		102 793,51
	– odsetki			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne			0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	98 198,51	0,00	98 198,51
	– likwidacja			0,00
	– aktualizacja wartości			0,00
	– sprzedaż			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne	98 198,51		98 198,51
2.	Wartość na koniec okresu	4 595,00	0,00	4 595,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 8

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Aktywa finansowe jednostki powiązane	Aktywa finansowe - zaangażowanie	Aktywa finansowe jednostki pozostałe	Inne inwestycje długoterminowe
1.	Wartość na początek okresu					344 107,79	
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	360 140,62	
	– nabycie						
	– aport						
	– aktualizacja wartości						
	– inne					360 140,62	
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	344 107,79	
	– sprzedaż						
	– aport						
	– aktualizacja wartości						
	– inne					344 107,79	
	Przemieszczenia						
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	360 140,62	0,00

Nota nr 9

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

Nota nr 10

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 11

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług				0,00
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	414 142,24	46 105,00	9 841,23	450 406,01
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług				
-	Anabud	17 835,00			17 835,00
-	Bramservice	350,37			350,37
-	Dierre	707,25			707,25
-	Stermet	8 000,00			8 000,00
-	Emar-Instal	14 567,18			14 567,18
-	Inter-Profil	1 459,92			1 459,92
-	Żak-Zib	50 838,36			50 838,36
-	Tom-Raf	4 299,28			4 299,28
-	Redrock	106 526,61			106 526,61
-	Investa	31 617,29			31 617,29
-	Megaron	26 639,96			26 639,96
-	FAZBUD	61 488,00			61 488,00
-	Remaxbud	9 206,54			9 206,54
-	RN Group	17 630,57			17 630,57
-	Denios	719,46			719,46
-	Art-Decor	50 961,36			50 961,36
-	BR Studio	9 841,23		9 841,23	0,00
-	INEKO	0,00	46 105,00		46 105,00
-	EXELEN	1 453,86			1 453,86
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
3.	Razem	414 142,24	46 105,00	9 841,23	450 406,01

Nota nr 12

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy

Nie dotyczy

Nota nr 13

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

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 14

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Długoterminowe	379 553,00	29 295,00	62 940,00	345 908,00
-	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	379 553,00	29 295,00	62 940,00	345 908,00
2.	Krótkoterminowe	189 793,32	471 143,40	405 453,15	255 483,57
-	Ubezpieczenia rozliczane w czasie	38 739,43	74 178,74	85 778,25	27 139,92
-	Opłaty patentowe, licencyjne	80 962,37	52 941,61	63 222,13	70 681,85
-	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	134 886,81	32 841,23	102 045,58
-	Ubezpieczenie należności	0,00	51 000,00	39 666,69	11 333,31
-	Prowizje	0,00	18 799,18	1 000,00	17 799,18
-	Koszty roku poprzedniego	-5 204,40	5 204,40	18 758,67	-18 758,67
-	Koszty przyszłych okresów	37 083,68	68 559,66	60 602,94	45 040,40
-	Koszty finansowe	30 553,04	17 448,00	47 799,04	202,00
-	Pozostałe	7 659,20	48 125,00	55 784,20	0,00
-					0,00
3.	Razem	569 346,32	500 438,40	468 393,15	601 391,57

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 15

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Ilość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Wartość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Marcin Małkowski	3 326 951	0,10			332 695,10	41,38%
2.	Magdalena Małkowska - Pośpiech	2 900 000	0,10			290 000,00	36,07%
3.	Renata Małkowska	660 000	0,10			66 000,00	8,20%
4.	Pozostali - rozproszeni	1 153 449	0,10			115 344,90	14,35%
	Razem	8 040 400	-			804 040,00	100,00%

Nota nr 16

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

Nota nr 17

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Walne Zgromadzenie planuje przeznaczyć zysk uzyskany w 2016 roku na kapitał zapasowy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 18

Zakres zmian stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	240 230,00		24 578,00		215 652,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	108 476,00	14 907,00	7 102,50	0,00	116 280,50
a)	długoterminowe	11 281,00	14 907,00	0,00	0,00	26 188,00
-	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	11 281,00	14 907,00			26 188,00
b)	krótkoterminowe	97 195,00	0,00	7 102,50	0,00	90 092,50
-	Rezerwa na urlopy niewykorzystane	97 195,00		7 102,50		90 092,50
3.	Pozostałe rezerwy	236 220,05	122 459,06	200 404,23	0,00	158 274,88
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
b)	krótkoterminowe	236 220,05	122 459,06	200 404,23	0,00	158 274,88
-	Rezerwy na premie wypłacone w 2017	68 322,00	80 530,11	68 322,00		80 530,11
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	167 898,05	31 228,95	117 836,40		81 290,60
-	Inne		10 700,00	14 245,83		-3 545,83
4.	Rezerwy na zobowiązania ogółem	584 926,05	137 366,06	232 084,73	0,00	490 207,38

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 19

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty bankowe	0,00				
	- pożyczki	0,00				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe	0,00				
	- zobowiązania wekslowe	0,00				
	- inne	0,00				
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	7 655 343,53	1 845 355,27	918 879,62	731 821,44	4 159 287,20
	- kredyty bankowe	0,00				
	* PKO BP SA kredyt inwestycyjny	5 988 840,80	365 910,72	731 821,44	731 821,44	4 159 287,20
	* mBank kredyt obrotowy	1 394 817,49	1 394 817,49			
	- pożyczki	0,00				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe (leasing)	271 685,24	84 627,06	187 058,18		
	- zobowiązania wekslowe	0,00				
	- inne	0,00				
3.	Zobowiązania długoterminowe ogółem	7 655 343,53	1 845 355,27	918 879,62	731 821,44	4 159 287,20

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 20

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zabezpieczenia	Wartość bilansowa
1.	PKO BP SA (kredyt inwestycyjny) - hipoteka zwykła	8 903 830,00	5 988 840,80
2.	PKO BP SA (kredyt inwestycyjny) - hipoteka kaucyjna	2 671 200,00	
3.	mBank (kredyt w rach.bieżącym) - zastaw rejestrowy na zapasach	3 000 000,00	2 000 000,00
4.	mBank (kredyt obrotowy) - zastaw rejestrowy na zapasach	4 500 000,00	3 000 000,00
5.	DB Polska SA (gwarancja usunięcia wad i usterek) - lokata bankowa	135 347,82	135 847,82
6.	BZ WBK SA (gwarancja usunięcia wad i usterek) - lokata bankowa	222 329,72	222 329,72
	Razem	19 432 707,54	11 347 018,34

Nota nr 21

Informacje o przypadkach gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami - w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

PKO BP SA kredyt inwestycyjny stan na 31.12.2016	5 988 840,80
część krótkoterminowa do 1 roku	365 910,72
część długoterminowa powyżej 1 roku	5 622 930,08
Zobowiązania z tytułu leasingu	271 685,24
zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku	84 627,06
zobowiązania długoterminowe powyżej 1 roku	187 058,18

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 22

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazywane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zobowiązania warunkowego
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 236 840,42
-	DB Polska SA - gwarancje usunięcia wad i usterek	256 199,65
-	INTERRISK - gwarancje usunięcia wad i usterek	127 612,00
-	BZ WBK SA - gwarancje bankowe wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	222 329,72
-	mBank SA - gwarancje bankowe wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	108 802,37
-	HESTIA - gwarancje bankowe wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	2 428 539,68
-	EULER HERMES - gwarancje bankowe wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	93 357,00
	Razem	3 236 840,42

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zobowiązania warunkowego
------------	-------------------------	---

Nota nr 23

Informacje o przypadkach, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- tabele zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 24

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Ujemna wartość firmy				0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 142 560,50	339 852,82	656 289,86	826 123,46
a)	długoterminowe	958 023,46	0,00	344 102,82	613 920,64
-	Dotacja 1.2	84 178,77		34 539,95	49 638,82
-	Dotacja 8.2	557 400,00		259 550,00	297 850,00
-	Dotacja 4.3	316 444,69		50 012,87	266 431,82
b)	krótkoterminowe	184 537,04	339 852,82	312 187,04	212 202,82
-	Dotacja 1.2	134 524,17	34 539,95	134 524,17	34 539,95
-	Dotacja 8.2	0,00	255 300,00	127 650,00	127 650,00
-	Dotacja 4.3	50 012,87	50 012,87	50 012,87	50 012,87
3.	Razem	1 142 560,50	339 852,82	656 289,86	826 123,46

Nota nr 25

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 074 270,42	651 049,96	24 726 455,53	470 523,00
-	bramy i drzwi	22 547 253,43	651 049,96	24 322 562,14	470 523,00
-	pozostałe	527 016,99		403 893,39	
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	5 156 236,83	6 053,15	3 580 455,94	0,00
-	montaż drzwi i bram	2 774 903,28	6 053,15	1 834 127,05	
-	serwis i naprawy	1 956 541,90		1 691 164,42	
-	pozostałe	424 791,65		55 164,47	
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	60 980,00	0,00
-	sprzedaż towarów	0,00		60 980,00	
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	82 417,09	0,00	112 676,63	0,00
-	materiały różne	82 417,09	0,00	112 676,63	
5.	Przychody netto ze sprzedaży razem	28 312 924,34	657 103,11	28 480 568,10	470 523,00

Nota nr 26

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	1 571 139,81	1 653 215,42
2.	Zużycie materiałów i energii	11 979 937,10	11 480 567,98
3.	Usługi obce	6 971 214,47	6 909 405,95
4.	Podatki i opłaty	690 098,42	766 227,34
-	- podatek akcyzowy		
5.	Wynagrodzenia	6 526 573,83	5 877 241,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym eme	1 398 331,71	1 316 317,18
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	503 352,66	525 682,20
	Koszty rodzajowe ogółem	29 640 648,00	28 528 658,04
8.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00

Nota nr 27

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

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 28

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk brutto	101 383,87	-58 756,54
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	2 107 254,21	2 173 868,24
-	Reprezentacja	6 500,93	3 647,41
-	Darowizny	2 434,55	2 445,74
-	Odsetki budżetowe	2 627,00	4 971,35
-	PFRON	61 843,00	57 393,00
-	ZUS za XI-XII do zapłaty w następnym roku	200 799,35	176 802,63
-	Zobowiązania nie zapłacone w terminie	0,00	45 831,72
-	Odpisy aktualizujące należności	46 105,00	191 373,34
-	Inne	38 642,59	98 557,95
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów	2 412,58	0,00
-	Rezerwy zawiązane	344 883,57	163 584,05
-	Amortyzacja - różnica między podatkową a bilansową	1 401 005,64 zł	1 410 485,55 zł
-	Wartość netto sprzedanych ST z leasingu	0,00 zł	18 775,50 zł
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	1 282 309,38	1 553 813,85
-	Zobowiązania nie zapłacone w terminie z 2014	0,00	205 288,23
-	ZUS za XI-XII roku poprzedniego zapłacony w bieżącym	185 893,72	155 775,78
-	Leasing	121 078,29	248 844,87
-	Amortyzacja podatkowa ST - różne stawki i podstawy	520 919,06	654 851,98
-	Amortyzacja podatkowa WNiP - różne stawki i podstawy	436 885,16	289 052,99
-	Czynsz inicjalny od leasingu rozliczany w czasie	17 533,15	
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	750 080,52	525 733,94
-	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	9 841,23	90 731,20
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów	4 978,01	8 927,36
-	Rozwiązanie rezerw	418 824,24	89 712,00
-	Dotacje - kwota przychodu rozliczana w czasie	316 437,04	336 363,38
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	0,00	263 762,50
-	Otrzymane dotacje	0,00	263 762,50
6.	Dochód /strata	176 248,18	299 326,41
7.	Odliczenia od dochodu	1 000,00	263 762,50
-	Darowizny	1 000,00	0,00
-	Dotacja w roku otrzymania		263 762,50
8.	Podstawa opodatkowania	175 248,00	35 563,91
9.	Podatek według stawki 19%	33 298,00	6 758,00
10.	Odliczenia od podatku	0,00	0,00
11.	Podatek należny	33 298,00	6 758,00
12.	Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	-33 645,00	15 874,00
13.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego	-24 578,00	10 979,00
14.	Razem obciążenie wyniku brutto	42 365,00	1 863,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 29

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżącym	Plany na rok następny
1.	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe	122 793,51	420 000,00
Razem		122 793,51	420 000,00

Nota nr 30

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Nota nr 31

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Na koniec bieżącego okresu: kurs średni NBP na dzień 30 grudnia 2016 r. wynosi: 1 EUR = 4,420 PLN; 1 GBP = 5,1445 PLN

Nota nr 32

Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie /wg grup zawodowych	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Stanowiska robotnicze	65	61
2.	Pracownicy obsługi	32	33
3.	Stanowiska kierownicze	7	6
Razem		104	100

Nota nr 33

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

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Wynagrodzenia należne za rok obrotowy	359 500,00
	- członkowie organów Zarządzających	263 500,00
	- członkowie organów Nadzorujących	96 000,00
	- członkowie organów Administrujących	
2.	Wynagrodzenia wypłacone za rok obrotowy	359 500,00
	- członkowie organów Zarządzających	263 500,00
	- członkowie organów Nadzorujących	96 000,00
	- członkowie organów Administrujących	
3.	Zobowiązanie wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów	0,00
	- członkowie organów Zarządzających	
	- członkowie organów Nadzorujących	
	- członkowie organów Administrujących	

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 34

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Nota nr 35

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią. Objasnienie przyczyny różnicy pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie a zmianami wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych- jeżeli dotyczy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	619 555,80	771 597,53
2.	Lokaty bankowe zabezpieczające gwarancje bankowe	0,00	9 218,85
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 279,71	0,00
	Razem	624 835,51	780 816,38

Nota nr 36

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy

Nota nr 37

Informacja o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 38

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacone	Należne
1.	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	0,00	11 200,00
	a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego		11 200,00
	b) inne usługi poświadczające		
	c) usługi doradztwa podatkowego		
	d) pozostałe usługi		
2. Razem		0,00	11 200,00

Nota nr 39

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Na kapitał własny z tytułu błędów lat poprzednich odniesiono koszty produktów sprzedanych w 2015 r. w kwocie **176 662,27 zł** oraz podatku dochodowego w kwocie: **6 758 zł**.

Nota nr 40

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Nota nr 41

Prezentowanie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, a także przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Nie dotyczy

Nota nr 42

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji :

Nie dotyczy

Nota nr 43

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nie dotyczy

Nota nr 44

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Nie dotyczy

Nota nr 45

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.

Nie dotyczy

Nota nr 46

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Nie dotyczy

Nota nr 47

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Nie dotyczy

Nota nr 48

Informacje o nazwie, siedzibie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nie dotyczy

Nota nr 49

Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

Nie dotyczy

Nota nr 50

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

Nie dotyczy

Nota nr 51

Informacje o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

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

.....
podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, dnia 10.04.2017 r.