

Sprawozdanie finansowe

„Milkpol” Spółka Akcyjna



Rok 2017

„Milkpol” Spółka Akcyjna

97-318 Czarnocin ul. Główna 162



INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPORZĄDZANEGO ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

1. Informacje o Spółce:

„Milkpol” Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia „Milkpol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Milkpol” Sp. z o.o. z dnia 3 kwietnia 2008 roku (protokół NZW – akt notarialny sporządzony przez notariusza Piotra Czarneckiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 122 – Rep. A nr 3083/2008), podjęło uchwałę (Uchwała NR 1) w sprawie przekształcenia „Milkpol” Sp. z o.o. w „Milkpol” S.A.

Dnia 30 kwietnia 2008r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000304913.

Dnia 13 czerwca 2008r. wyżej wymieniony Sąd wykreślił „Milkpol” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka posługuje się numerem REGON 004703448 oraz numerem NIP 771-01-06-183.

Siedziba Spółki mieści się w Czarnocinie przy ul. Główna 162.

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

2. Podstawowy zakres działalności:

Działalność spółki koncentruje się na skupie i przetwórstwie mleka. Od roku 1994 prowadzona jest również działalność handlowa produktami innych mleczarni, która urozmaica asortyment towarów dostarczanych do sieci handlowej.

3. Skład Organów Spółki na dzień 31.12.2017r.

Zarząd:

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2017r.:

Aleksandra Świerczyńska – Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Igor Gałwa – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Fortak-Karasińska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jarosław Śmietaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zofia Strzebiecka– Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Karasiński – Członek Rady Nadzorczej

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Zgodnie z art. 64 ustęp 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 11 marca 2013 r. Nr 330, ze zm.) prezentowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy podlega obowiązkowi badania.

Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane fakty i okoliczności wskazujące na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę.

5. Przyjęte zasady rachunkowości , w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości w sposób następujący:

a) zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- rozpoczęcie amortyzacji następuje w oparciu o plan amortyzacji, w miesiącu następującym

po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały lub wartość niematerialną i prawną. Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem metody liniowej oraz stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej;

b) zasady wyceny inwestycji w nieruchomości i prawa, aktywów finansowych i zapasów:

- przyjęto następujące zasady ewidencji stanu i rozchodu inwestycji:

> kryterium podziału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi data przeznaczenia ich do zbycia liczona od dnia bilansowego,

> aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg (wybrana metoda ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży aktywów finansowych na rynku regulowanym) pod datą ich nabycia w oparciu o cenę nabycia,

> inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wycenia się według historycznej ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości,

> inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie wartości rynkowej, ujmując odpowiednio skutki wzrostu lub obniżenia do przychodów lub kosztów finansowych,

> instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania klasyfikowane są do czterech kategorii, przy czym ich rozumienie jest zgodne z paragrafami 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów Dz.U.01.149.1674, a mianowicie:

1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

2) pożyczki udzielone i należności własne,

3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;

c) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo-wartościowej stanu i rozchodu materiałów:

- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w oparciu o ceny nabycia,

- w cenach ewidencyjnych rzeczywistych (zmiennych) ustalanych metodą identyfikacji każdej partii,

- nie występują odchylenia od cen ewidencyjnych;

d) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo- wartościowej stanu i rozchodu towarów, produktów i produktów niezakończonych:

- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w wartościach ewidencyjnych planowanych (stałych) w oparciu o ceny sprzedaży netto,
- na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmuje się odpisem aktualizującym,
- produkcję w toku ujmuje się w ewidencji na koniec każdego okresu sprawozdawczego oraz na koniec roku i wycenia się według wartości surowca zużytego na produkcję w toku;

e) przyjęto następujące zasady wyceny należności:

- należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności,
- należności wyceniane są w wartości nominalnej i Spółka nie nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie należności,
- należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art.35b ustawy o rachunkowości na 100% ich wartości,
- jednostka korzysta z uproszczenia i wykazuje VAT naliczony w fakturach dostawców, który na dzień bilansowy nie może być, w myśl przepisów podatkowych, potrącany od VAT należnego, jako należność w pozycji B.II.3b;

c) zasady tworzenia rezerw


- jednostka stosuje uproszczenie odnośnie zarachowanych na ostatni miesiąc roku obrotowego składek ubezpieczeń od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu następnym, które nie stanowią na dzień bilansowy wymaganego zobowiązania wobec ZUS, gdyż staną się nimi dopiero w miesiącu wypłaty wynagrodzeń. Nie jest tworzona rezerwa w wysokości tych składek, ze względu na fakt, iż nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej jednostki. Zobowiązanie z tego tytułu wykazywane jest w pozycji B.III.3g,
- zgodnie z art.37 ustęp 7 ustawy o rachunkowości jednostka przyjęła zasadę kompensowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- nie są tworzone rezerwy na świadczenia i nagrody jubileuszowe. Ze względu na kryterium istotności, nie zachodzi potrzeba tworzenia rezerwy na odpisy pieniężne w wysokości

jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w razie przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w myśl art. 92 &1 Kodeksu pracy.

Katarzyna Drużbińska

31 marca 2018r.


Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie


Data i podpis

Katarzyna Drużbińska

31 marca 2018r.

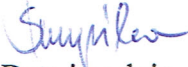
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg


Data i podpis

Aleksandra Świerczyńska

31 marca 2018r.

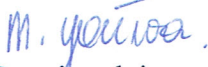
Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis

Magdalena Gałwa

31 marca 2018r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Aktywa trwałe	3.250.173,11	3.722.575,58
-	I	Wartości niematerialne i prawne	7.922,58	6.624,57
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	7.922,58	6.624,57
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.224.076,53	3.715.951,01
-	1	Środki trwałe	3.111.496,24	3.586.447,48
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282.408,75	282.408,75
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.816.434,91	1.826.917,16
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	673.123,33	888.701,52
	d)	środki transportu	277.794,05	509.999,57
	e)	inne środki trwałe	61.735,20	78.420,48
	2	Środki trwałe w budowie	112.580,29	129.503,53
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18.174,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18.174,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	3.173.739,96	3.192.663,83
-	I	Zapasy	942.129,48	767.242,73
	1	Materiały	421.766,40	338.039,62
	2	Półprodukty i produkty w toku	131.679,15	61.743,22
	3	Produkty gotowe	275.299,40	242.287,72
	4	Towary	113.384,53	125.172,17
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1.947.154,01	2.227.261,12
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	1.947.154,01	2.227.261,12
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.631.956,42	1.915.294,50
	- (1)	do 12 miesięcy	1.631.956,42	1.915.294,50
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	274.408,21	262.382,97
	c)	inne	40.789,38	49.583,65

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Na koniec ub. roku 2016-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	260.414,01	173.912,00
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	260.414,01	173.912,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	260.414,01	173.912,00
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115.272,62	145.894,99
		- (2) inne środki pieniężne	145.141,39	28.017,01
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24.042,46	24.247,98
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		6.423.913,07	6.915.239,41

„MILKPOL” S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kłm
mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.
Wiceprezes Zarządu
M. Gałwa
Magdalena Gałwa

„MILKPOL” S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Świerczyńska
Aleksandra Świerczyńska

„MILKPOL” S.A.
97-318 Czarnocin, ul. Główna 162
tel. 044 616-51-82
NIP 771-01-06-183 Reg. 004703448

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	3.562.564,35	4.231.517,72
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.185.350,00	1.185.350,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2.909.261,16	3.022.299,96
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	136.906,56	136.906,56
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-668.953,37	-113.038,80
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.861.348,72	2.683.721,69
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	18.892,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	18.892,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	284.496,83	436.330,15
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	284.496,83	436.330,15
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	284.496,83	436.330,15
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.373.301,09	2.152.699,80
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2.365.869,33	2.131.568,73
	a)	kredyty i pożyczki	337.359,85	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.736.239,15	1.793.300,91
		-(1) do 12 miesięcy	1.736.239,15	1.793.300,91
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	147.242,82	145.946,66
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1.006,92
	i)	inne	145.027,51	191.314,24
	4	Fundusze specjalne	7.431,76	21.131,07
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	203.550,80	75.799,74
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	203.550,80	75.799,74
		-(1) długoterminowe	203.550,80	75.799,74
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			6.423.913,07	6.915.239,41

„MILKPOL” S.A.
97-318 Czarnocin, ul. Główna 162
tel. 044 616-51-82

NIP 771-01-06-183 Reg. 00470348 Druk: 2018-03-31 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2018.2

Strona 3 ostatnia

„MILKPOL” S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Świerczyńska

„MILKPOL” S.A.
Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Galwa

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29.647.044,68	25.013.549,13
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26.597.928,13	22.745.986,64
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	102.742,26	37.180,42
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2.946.374,29	2.230.382,07
-	B	Koszty działalności operacyjnej	30.759.478,38	25.555.789,35
	I	Amortyzacja	749.397,82	877.398,22
	II	Zużycie materiałów i energii	18.136.228,45	14.675.431,59
	III	Usługi obce	3.398.160,82	2.923.064,90
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	151.719,59	144.012,57
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	4.436.780,67	3.738.826,98
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	995.251,33	827.826,13
*	-	emerytalne	339 168,34	277 252,17
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	514.273,02	480.962,45
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2.377.666,68	1.888.266,51
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.112.433,70	-542.240,22
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	508.668,43	512.036,49
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47.166,67	174.033,52
	II	Dotacje	313.995,22	272.810,27
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	147.506,54	65.192,70
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	69.982,66	56.963,72
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	69.982,66	56.963,72
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-673.747,93	-87.167,45
-	G	Przychody finansowe	6.808,01	3.235,26
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	6.808,01	3.235,26
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	39.079,45	28.735,61
-	I	Odsetki, w tym:	23.479,45	20.127,28
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	208,33
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	15.600,00	8.400,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-706.019,37	-112.667,80
	J	Podatek dochodowy	-37.066,00	371,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-668.953,37	-113.038,80

„MILKPOL” S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Świerczyńska

„MILKPOL” S.A.
Wiceprezes Zarządu
Magdalena Gałwa

"MILKPOL" Spółka Akcyjna
ul. Główna 162
97-318 Czarnocin

"MILKPOL" S.A.
97-318 Czarnocin, ul. Główna 162
tel. 044 616-51-82
NIP 771-01-06-183 Reg. 004703448

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		okres bieżący 31-12-2017	okres poprzedni 31-12-2016
1	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 231 517,72	4 344 556,52
2	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
3	I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 231 517,72	4 344 556,52
4	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 185 350,00	1 185 350,00
5	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
6	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
7	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
9	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
10	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
12	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 185 350,00	1 185 350,00
13	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
14	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
15	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
17	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
19	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
20	3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
21	a) zwiększenie	0,00	0,00
22	b) zmniejszenie	0,00	0,00
23	3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
24	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 022 299,96	3 247 813,59
25	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-113 038,80	-225 513,63
26	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
27	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
28	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
29	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
31	b) zmniejszenie (z tytułu)	113 038,80	225 513,63
32	- pokrycia straty	113 038,80	225 513,63
34	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 909 261,16	3 022 299,96
35	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	136 906,56	136 906,56
36	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
37	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
39	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
40	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
42	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	136 906,56	136 906,56
43	6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
44	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
45	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
47	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
49	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
50	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
51	7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
52	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
53	7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
54	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
55	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
57	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
59	7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
60	7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
61	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
62	7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
63	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
64	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
66	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
68	7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
69	7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
70	8. Wynik netto	-668 953,37	-113 038,80
71	a) zysk netto	0,00	0,00
72	b) strata netto	-668 953,37	-113 038,80
73	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
74	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 562 564,35	4 231 517,72
75	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 562 564,35	4 231 517,72

Czarnocin, dnia 31 marca 2018r.

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KAn
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Świerczyńska
Strona 1 z 1

"MILKPOL" S.A.
Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Gałwa

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH		Sumy na koniec okresu	
		bieżący	poprzedni
		XII-2017	31.12.2016
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
1.	Zysk (strata) netto	(668 953,37)	(113 038,80)
II.	Korekty razem	805 062,98	521 232,64
1	Amortyzacja	749 397,82	877 398,22
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23 479,45	20 127,28
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(47 166,67)	(169 085,19)
5	Zmiana stanu rezerw	(18 892,00)	(3 590,00)
6	Zmiana stanu zapasów	(174 886,75)	(95 215,99)
7	Zmiana stanu należności	280 107,11	(763 093,80)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(116 758,56)	751 196,02
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	109 782,58	(96 503,90)
10	Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		136 109,61	408 193,84
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	52 000,00	539 382,11
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 000,00	179 382,11
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	360 000,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	zbycie aktywów finansowych,	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	odsetki	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	263 654,68	853 220,67
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	263 654,68	851 622,67
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	1 598,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		(211 654,68)	(313 838,56)
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	337 359,85	243 780,14
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2	Kredyty i pożyczki	337 359,85	243 780,14
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	(175 312,77)	(246 599,03)
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Splaty kredytów i pożyczek	(151 833,32)	(226 471,75)
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8	Odsetki	(23 479,45)	(20 127,28)
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		162 047,08	(2 818,89)
PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM			
D. (A.III±B.III±C.III)		86 502,01	91 536,39
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM			
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU		173 912,00	82 375,61
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM		260 414,01	173 912,00
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

„MILKPOL” S.A.
97-318 Czarnocin, ul. Główna 162
tel. 044 616-51-82
NIP 771-01-06-183 Reg. 004703448

Czarnocin, dnia 31 marca 2018r.

„MILKPOL” S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Świerczyńska

„MILKPOL” S.A.
Wiceprezes Zarządu
Magdalena Garwa