

GRUPA JAGUAR SA
81-354 Gdynia; ul. Jana z Kolna 27

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres

od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

obejmujące:

- 1) Wprowadzenie
- 2) Bilans
- 3) Rachunek zysków i strat
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GRUPA JAGUAR SA z siedzibą w Gdyni, ul. Jana z Kolna 27, NIP 586-224-89-01, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 386111 od dnia 16.05.2011 roku. W 2011 roku GRUPA JAGUAR Sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną (poprzedni nr KRS 346530). Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

GRUPA JAGUAR SA prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2016r. i kończący się 31.12.2016r.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody: liniowej i degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Nieruchomości inwestycyjne wycenia się według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej. Skutki wyceny nieruchomości ujmuje się do pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według cen nabycia z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutu spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym spółki. Jedynie środki trwałe w leasingu, które dla celów bilansowych ujęte były do tej pory w księgach leasingobiorcy na dzień kończący rok obrotowy zostały wycofane z ksiąg i zaliczone jako środki trwałe obce w leasingu operacyjnym.

Po dniu bilansowym wystąpiły w Spółce znaczące zdarzenia, które mogą mieć wpływ na dane zawarte w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Spółka na początku 2017 roku złożyła we właściwym sądzie do wspólnego rozpoznania dwa wnioski: wniosek o ogłoszenie upadłości Grupy Jaguar S.A. obejmujący likwidację jej majątku i wniosek o przyśpieszone postępowanie układowe Spółki. Celem zabezpieczenia majątku Spółki sąd wyznaczył Tymczasowego Nadzorcę Sądowego. Podpisany został list intencyjny z inwestorem zainteresowanym przejęciem Spółki. Dalsze losy Spółki zależą od decyzji sądu, której jednostka nie otrzymała do dnia sporządzania tego sprawozdania. Szczegółowe informacje na temat podejmowanych bądź planowanych działań Spółki opisane są w sprawozdaniu z działalności Zarządu Grupy Jaguar S.A.

GRUPA JAGUAR SA sporządziła sprawozdanie finansowe za 2016 r. przy założeniu braku kontynuacji dotychczasowej działalności związanej z nieruchomościami. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione zostały zgodnie z art. 28 i 29 ustawy o rachunkowości.

Gdynia, dnia 16.06.2017 r.

Aleksandra Buniowska

BALANCE PARTNER Sp. z o.o.
81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 55/15
NIP 5871702044

GRUPA JAGUAR S.A.
ul. Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia
Regon 220935335, KRS 0000386111
NIP 586-224-89-01

Paul Balle
Jacek Włodarczyk

GRUPA JAGUAR S.A.

ul. Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia
Regon 220935335, KRS 0000386111NIP. 586-224-89-01
(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	4 986 207,36	416 875,00	A	Kapitał (fundusz) własny	2 190 122,08	-2 184 554,43
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	121 382,30	728 293,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 011 478,72	2 068 739,78
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 316 485,61	1 316 485,65
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	139 984,04	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		168 000,00
1	Środki trwałe	139 984,04	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		168 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	57 261,06	-5 149 588,01
d)	środki transportu	139 984,04		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 126 411,13	3 290 308,24
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	7 162,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 162,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	4 843 459,32	416 875,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości	3 872 100,00	406 875,00		- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	2 382 000,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	971 359,32	10 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	11 359,32	10 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	11 359,32	10 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 382 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 382 000,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 354 627,12	3 290 308,24
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	6 750,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	6 750,00
c)	w pozostałych jednostkach	960 000,00	0,00		– do 12 miesięcy		6 750,00
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki	960 000,00		2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 764,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 764,00		b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 354 627,12	3 283 558,24
B	Aktywa obrotowe	4 330 325,85	688 878,81	a)	kredyty i pożyczki	872 723,46	400 534,33
I	Zapasy	3 446 842,15	221 897,62	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 434 601,16
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	1 579 059,05		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	244 087,57	123 521,39
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	244 087,57	123 521,39
4	Towary	1 867 783,10	221 897,62		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	21 951,22	
II	Należności krótkoterminowe	226 300,00	414 516,23	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	7 000,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	101 853,15	277 385,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	114 011,72	47 515,62
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne	7 000,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 382 622,01	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 382 622,01	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 382 622,01	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	219 300,00	414 516,23				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 300,00	413 500,00				
	– do 12 miesięcy	19 300,00	413 500,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	200 000,00	1 016,23			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	627 704,91	50 843,68			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	627 704,91	50 843,68			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	58 764,38	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	58 764,38				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	568 940,53	50 843,68			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	568 940,53	50 843,68			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 478,79	1 621,28			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 316 533,21	1 105 753,81			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			9 316 533,21	1 105 753,81	

10.06.2017

Aleksandra Buniowska
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Robert Betler
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BALANCE PARTNER Sp. z o.o.
81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 55/15
NIP 5871702044

GRUPA JAGUAR S.A.
ul. Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia
Regon 220935335, KRS 0000386111
NIP 586-224-89-01

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 930 377,43	4 885 165,57
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 691,06	4 198 533,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 528 507,52	-1 577 980,93
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	386 178,85	2 264 612,61
B	Koszty działalności operacyjnej	2 582 690,78	4 112 308,59
I	Amortyzacja	24 255,82	37 280,64
II	Zużycie materiałów i energii	45 331,52	92 741,52
III	Usługi obce	1 743 570,93	1 499 818,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	22 599,34	30 053,10
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	474 110,70	543 623,22
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 452,67	10 705,52
	– emerytalne		8 867,50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 407,79	20 947,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	253 962,01	1 877 137,84
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-652 313,35	772 856,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 383 839,25	16 514,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 325,20	
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 363 514,05	16 514,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	21 534,25	4 344 037,35
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3 659 558,47
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	21 534,25	684 478,88
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	709 991,65	-3 554 666,00
G	Przychody finansowe	38 466,27	61 483,41
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:	38 466,27	61 483,41
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	686 977,86	1 660 803,42
I	Odsetki, w tym:	508 851,10	500 421,44
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		375,76
	– w jednostkach powiązanych		375,76
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		1 036 932,00
IV	Inne	178 126,76	123 074,22
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	61 480,06	-5 153 986,01
J	Podatek dochodowy	4 219,00	-4 398,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	57 261,06	-5 149 588,01

16.06.2017 Aleksandra Buniarska
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GRUPA JAGUAR S.A.
 ul. Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia
 Regon 220935335, KRS 0000386111
 NIP 586-224-89-01
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

GRUPA JAGUAR S.A.

ul. Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia
Rejestracja jednostki
NIP 586-224-89-01

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 132 861,02	2 190 122,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 132 861,02	2 190 122,08
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	121 382,30	121 382,30
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	606 911,50
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	606 911,50
	- wydania udziałów (emisji akcji)		606 911,50
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	121 382,30	728 293,80
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 258 900,00	2 011 478,72
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	752 578,72	57 261,06
	a) zwiększenie (z tytułu)	752 578,72	57 261,06
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	752 578,72	57 261,06
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 011 478,72	2 068 739,78
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	168 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	168 000,00
	- środki wpłacone na podwyższenie kapitału podstawowego		168 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	168 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	57 261,06	-5 149 588,01
	a) zysk netto	57 261,06	
	b) strata netto		5 149 588,01
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 190 122,08	-2 184 554,43
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 190 122,08	-2 184 554,43

GRUPA JAGUAR S.A.

ul. Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia
Regon 220935335, KRS 0000386111
NIP 586-224-89-01

16.06.2017
Aleksandra Buniowska
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)

BALANCE PARTNER Sp. z o.o.
81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 55/15
NIP 587-020-44

Wydrukowano za pomocą programu DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	57 261,06	-5 149 588,01
II.	Korekty razem	-653 471,01	4 998 803,91
1.	Amortyzacja	24 255,82	24 255,82
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-27 886,00	80 139,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 325,20	375,76
5.	Zmiana stanu rezerw	6 162,00	-7 162,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 055 402,97	3 224 944,53
7.	Zmiana stanu należności	30 338,58	-188 216,23
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	388 478,32	66 721,39
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 352 508,44	-1 352 000,50
10.	Inne korekty	-1 351 600,00	3 149 746,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-596 209,95	-150 784,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	20 325,20	-375,76
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 325,20	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	-375,76
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	-375,76
	- zbycie aktywów finansowych		-375,76
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	690,50	0,00
II.	Wydatki	690,50	
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	690,50	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	19 634,70	-375,76
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 157 677,46	1 438 456,87
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 715 600,00	1 438 456,87
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 230 000,00	
4.	Inne wpływy finansowe	212 077,46	
II.	Wydatki	4 389 842,60	1 805 393,86
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	859 500,00	867 500,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 491 000,00	806 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	75 849,95	39 990,48
8.	Odsetki	3 492,65	91 903,38
9.	Inne wydatki finansowe	960 000,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-232 165,14	-366 936,99
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-808 740,39	-518 096,85
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu (F+/-D)	1 377 680,92	568 940,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	568 940,53	50 843,68
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

10.06.2017 *Aleksandra Buniawska*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Rolf Bettle
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Struktura aktywów trwałych wykazanych w bilansie:

A.I. – środki trwałe własne

B.O. na 01.01.2016 r.	B.Z. na 31.12.2016 r.
4 699,00 zł	0,00 zł

A.II. – środki trwałe obce przyjęte w leasing finansowy – środki transportu

B.O. na 01.01.2016 r.	B.Z. na 31.12.2016 r.
186 103,66 zł	0,00 zł

B.I. – umorzenie środków trwałych własnych

B.O. na 01.01.2016 r.	B.Z. na 31.12.2016 r.
4 699,00 zł	0,00 zł

B.II. – umorzenie środków trwałych przyjętych w leasing - środki transportu

B.O. na 01.01.2016 r.	B.Z. na 31.12.2016 r.
46 119,62 zł	0,00 zł

Spółka na koniec roku obrotowego przekształciła leasing traktowany dla celów bilansowych jako finansowy, na leasing operacyjny i wycofała z ksiąg w/w wartości.

C. – inwestycje długoterminowe – nieruchomości

B.O. na 01.01.2016 r.	B.Z. na 31.12.2016 r.
3 872 100,00 zł	406 875,00 zł

D. – długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

B.O. na 01.01.2016 r.	B.Z. na 31.12.2016 r.
11 359,32 zł	10 000,00 zł

E. – długoterminowe aktywa finansowe – udzielone pożyczki

B.O. na 01.01.2016 r.	B.Z. na 31.12.2016 r.
960 000,00 zł	0,00 zł

Pożyczka długoterminowa wraz z naliczonymi odsetkami w całości objęta odpisem aktualizującym.

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie występują.

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

Nie występują.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Wszystkie zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów, zostały uregulowane.

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji.

Kapitał zakładowy wynosi 728 293,80 zł i dzieli się na:

- 803 875 akcji imiennych serii A,
- 307 125 akcji na okaziciela serii B,
- 102 823 akcji na okaziciela serii C,
- 6 069 115 akcji na okaziciela serii D.

Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu spółki Grupa Jaguar SA zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę.

Akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów	udział w ogólnej liczbie głosów
Robert Betka	376.937	753.874	9,32%
Jacek Wieczorkowski	2.623.354	3.050.292	37,72%
Pozostali	4.282.647	4.282.647	52,96%
Łącznie	7.282.938	8.086.813	100%

Łączna liczba wszystkich akcji: 7.282.938,
Łączna liczba wszystkich głosów: 8.086.813.

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Brak propozycji ze względu na sytuację Spółki.

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Spółka w 2016 roku nie tworzyła rezerw na odroczony podatek dochodowy, nie utworzyła również rezerw na koszty związane z postępowaniem upadłościowym lub układowym, w związku z niewiedzą Zarządu Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego jakim postępowaniem będzie objęta.

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowych.

B.O. na 01.01.2016 r.	B.Z. na 31.12.2016 r.
0,00 zł	19 300,00 zł

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących pozostałe należności.

B.O. na 01.01.2016 r.	B.Z. na 31.12.2016 r.
0,00 zł	200 000,00 zł

10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat:

Nie występują.

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Stan na	
	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe:	29.478,79	29.478,79
- ubezpieczenia majątkowe	543,16	1 621,28
- naliczone odsetki od pożyczki długoterm.	28.932,00	0,00
- VAT naliczony do odlicz. w następnych m-cach	3,63	0,00

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) .

Zabezpieczeniem istniejących i przyszłych wierzytelności obligatariuszy wynikających z emisji obligacji Serii C wyemitowanych przez Spółkę jest:

- hipoteka łączna do kwoty 3.228.000 zł na:
 - prawo własności do 6 lokali mieszkalnych od nr 1 do 6 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej tj. budynku i działce 383 o powierzchni 523,00 m²,

położonych w Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18, woj. Pomorskie (KW GD1Y/21415/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni)

- prawo własności do 4 lokali mieszkalnych od nr 1 do 4 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej tj. budynku i działce 384 o powierzchni 661,00 m², położonych w Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18A, woj. Pomorskie (KW GD1Y/21414/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni),

- niezabudowane działki gruntu nr 205/114 powierzchni 1.081 m² oraz 205/115 o powierzchni 1.090 m² obręb Salino, o funkcji mieszkaniowo-usługowej, położone w miejscowości Salino, gmina Gniewino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, dla której księgi wieczyste nr GD1W/102963/0 i GD1W/102962/3 prowadzi Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zabezpieczeniem istniejących i przyszłych wierzytelności obligatariuszy wynikających z emisji obligacji Serii D na kwotę 1.030.000,00 zł wyemitowanych przez Spółkę jest:

- działka w Gnieźdźwie - 181/21, kw nr GD2W/00042917/1, hipoteka na działkach w Zdradzie, numery ewidencyjne 8/45, 8/46, 8/47, 8/48 kw nr GD2W/00051791/7.

Zabezpieczeniem istniejących i przyszłych wierzytelności obligatariuszy wynikających z emisji obligacji Serii E na kwotę 1.200.000,00 zł wyemitowanych przez Spółkę jest:

- hipoteka na nieruchomościach w Gdyni - domy na Kamiennej Górze, hipoteka na nieruchomości Mieroszyno, działka gruntu nr 93/1, kw nr GD2W/00008610/9.

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie występują.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Informacja o przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

	B.Z. na 31.12.2015 rok	B.Z. na 31.12.2016 rok
Przychody netto ze sprzedaży	401 869,91	6 463 146,50
Zmiana stanu produktu	1 528 507,52	- 1 577 980,93
Przychody operacyjne	1 383 839,25	16 514,37
Przychody finansowe	38 466,27	62 466,97
Razem Przychody	3 352 682,95	4 964 146,91
Koszty działalności operacyjnej	2 582 690,78	4 112 308,59
Pozostałe koszty operacyjne	21 534,25	4 344 037,35
Koszty finansowe	686 977,86	1 661 786,98
Razem Koszty	3 291 202,89	10 118 132,92

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Na dzień 31.12.2016 rok jednostka nie posiada na stanie środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie zaistniała potrzeba dokonywania aktualizacji zapasów za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

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

Pozycja ta w roku obrotowym w jednostce nie wystąpiła. Spółka w 2017 roku wg oświadczenia Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania nie będzie kontynuowała dotychczasowej działalności związanej z nieruchomościami.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Załącznik nr 1.

6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w roku obrotowym w jednostce nie wystąpiła.

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Pozycja ta w roku obrotowym w jednostce nie wystąpiła.

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Struktura środków pieniężnych	
Stan na początek roku obrotowego	568 940,53 zł
Stan na koniec roku obrotowego	50 843,68 zł
Zmiany	- 518 096,85 zł

4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Spółka na koniec 2015 r. i 2016 r. zatrudniała 2 pracowników na umowę o pracę.

2/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Spółka w 2016 wypłaciła wynagrodzenie członkom zarządu na łączną kwotę 414 584,00 zł.

3/ *Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy.*

W 2016 Spółka udzieliła osobom wchodzącym w skład w/w organów pożyczki o łącznej wartości 300 tys. zł, które na koniec roku obrotowego w całości zostały spłacone.

4/ *Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.*

Należne wynagrodzenie dla biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok wynosi: 2 500,00 zł netto.

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ *Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

Nie wystąpiły.

2/ *Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.*

Brak wiedzy czy takie zdarzenia miały miejsce.

3/ *Przedstawienie 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.*

Żadna z powyższych istotnych sytuacji w jednostce nie wystąpiła.

4/ *Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

Dane porównywalne z poprzednimi latami.

6.

1/ *informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.*

Nie wystąpiły.

2/ *informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.*

Nie wystąpiły istotne transakcje z jednostkami powiązanymi.

3/ *wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.*

Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Kapitał zakładowy spółki Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. wynosi 10.000,00 zł i dzieli się na 200 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. GRUPA JAGUAR S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach tej spółki.

W listopadzie 2016 roku Jaguar Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zakończyła działalność gospodarczą zgodnie z zapisami zawartymi w umowie spółki. Data wykreślenia z KRS to 10.02.2017r.

4/ jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji.

Spółka korzysta z wyłączenia, w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze spółką Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. przewidzianego w art. 56 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zmianami).

W 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.

Spółka na początku 2017 roku złożyła we właściwym sądzie do wspólnego rozpoznania dwa wnioski: wniosek o ogłoszenie upadłości Grupy Jaguar S.A. obejmujący likwidację jej majątku i wniosek o przyśpieszone postępowanie układowe Spółki. Celem zabezpieczenia majątku Spółki sąd wyznaczył Tymczasowego Nadzorcę Sądowego. Podpisany został list intencyjny z inwestorem zainteresowanym przejęciem Spółki. Dalsze losy Spółki zależą od decyzji sądu, której jednostka nie otrzymała do dnia sporządzania tego sprawozdania. Szczegółowe informacje na temat podejmowanych bądź planowanych działań Spółki opisane są w sprawozdaniu z działalności Zarządu Grupy Jaguar S.A.

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie są znane informacje, które zostały zawarte powyżej.

Gdynia, dnia 16.06.2017 r.

Aleksandra Baniewska

BALANCE PARTNER Sp. z o.o.
81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 55/15
NIP 5871702044

GRUPA JAGUAR S.A.
ul. Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia
Regon 220935335, KRS 0000386111
NIP 586-224-89-01

Robert Jędrzejko
Jacek Wroński

ZESTAWIENIE DANYCH DO CIT-8 ZA 2016 ROK GRUPA JAGUAR SA.
 Przekształcenie zysku brutto księgowego w zysk brutto podatkowy

PRZYCHODY		KOSZTY	
Tytuł	Kwota	Tytuł	Kwota
Przychody ze sprzedaży produktów	4 197 575,35	Koszty zespołu 5	930 271,34
Przychody ze sprzedaży usług	958,54	Koszt własny sprzedaży produktów	2 882 880,34
Przychody ze sprzedaży towarów	2 264 612,61	Wartość sprzedanych towarów	1 877 137,84
Pozostałe przych.oper.	16 514,37	Pozost.k.operac.	4 344 037,35
Przychody finansowe	62 466,97	Koszty finansowe	1 661 786,98
Razem przychody	6 542 127,84	Razem koszty	11 696 113,85

Strata brutto księgowa **-5 153 986,01**

Przychody księgowe **6 542 127,84**

NP przejściowe (-) 48 000,00 nalicz. ods. od udziel. pożyczek 2016

Przychody statystyczne (+) 12 264,38 zapłacone odsetki od poz. - poprzednie lata

Przychody podatkowe **6 506 392,22**

Koszty księgowe **11 696 113,85**

NKUP trwałe (-) **802 397,47**
 37 280,64 amortyzacja leasing operacyjny
 2 490,91 reprezentacja
 9 360,51 usługi medyczne dla zarządu i inne
 639 000,00 odszkodowania i kary
 26 752,48 koszty leasingu
 20 693,74 zaniechane inwestycje i inne
 4 846,97 odsetki budżetowe
 61 972,22 koszty związane z podwyż.kapitału

NKUP przejściowe (-) **4 756 105,80**
 4 696 490,47 odpisy aktualizujące
 58 601,16 naliczone odsetki od obligacji
 1 014,17 składki ZUS za 12/2016 niezapłacone w 2017

KUP 2016 r. statyst. (+) **40 417,99**
 34 056,00 raty leasingu operacyjnego
 1 460,99 składki ZUS za 12/2015 zapłacone w 2016
 355,00 zapłacony podatek od nieruchomości
 4 546,00 zapłacone odsetki od otrzym. pożyczek

Koszty podatkowe **6 178 028,57**

Dochód podatkowy **328 363,65**