

**RAPORT KWARTALNY ZA OKRES
OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA DO DNIA 31
GRUDNIA 2017 ROKU**

Raport śródroczny zgodny z wymogami MSR 34
„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”

Nowa Święta, 14 luty 2018 r

Szanowni Państwo!

W czwartym kwartale 2017 r. KLON SA w pozycji wynikowej wykazał ponad 315 tys. PLN zysku netto, przy wolumenie uzyskanych przychodów w wysokości ponad 6 mln PLN, tj. na porównywalnym poziomie jak w analogicznym okresie 2016 r.

Narastająco za 12 miesięcy 2017r. zysk netto wyniósł ponad 921 tys. PLN i był niższy od osiągniętego za 12 miesięcy 2016 roku o 10%.

Na kształtowanie się wielkości wyniku w czwartym kwartale 2016 r. oraz na przestrzeni całego roku dominujący wpływ miały po stronie kosztowej wzrost kosztów wynagrodzeń. Zarówno w ilości przetartego drewna jak i wolumenu sprzedaży Spółka utrzymała poziomy z poprzedniego roku.

Spółka dysponuje mocą produkcyjną oraz bazą surowcową, które w zupełności pozwalają na realizację wszystkich zamówień zarówno od stałych jak i nowych odbiorców. Spółka dysponuje zmodernizowaną i zoptymalizowaną bazą produkcyjną i suszarniczą.

Za okres 12 miesięcy 2017 Zarząd zrealizował zamierzenia w zakresie utrzymania dotychczasowego poziomu sprzedaży tarcicy jako podstawowego produktu, przy utrzymaniu poziomu sprzedaży pozostałych produktów jak mebli litych i płyty, bazujących na własnym surowcu. W kolejnym roku zakładany poziom sprzedaży powinien się ustabilizować minimum na poziomie z roku ubiegłego co w połączeniu z dalszym procesem reorganizacji i optymalizacji kosztowej zbuduje doskonałą bazę do dalszych wzrostów sprzedaży i wyniku w latach kolejnych.

Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres zakończony 31 grudnia 2017 r.

	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016	01.10.2017- 31.12.2017	01.10.2016- 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	21 017 216,50	21 681 412,50	6 038 442,87	6 202 683,93
od jednostek powiązanych	1 793 657,11	2 127 932,32	660 040,85	1 470 396,75
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 900 078,41	20 724 467,00	5 694 381,05	6 127 220,02
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 406 815,13	-127 649,62	192 387,28	-279 377,53
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	468 748,30	482 342,83	96 466,55	91 505,64
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	241 574,66	602 252,29	55 207,99	263 335,80
Koszty działalności operacyjnej	19 750 127,05	19 609 581,98	5 902 087,77	5 695 965,93
Amortyzacja	1 055 634,31	940 328,59	270 676,70	247 102,57
Zużycie materiałów i energii	10 370 344,23	10 200 160,99	3 235 038,02	2 925 506,15
Usługi obce	3 775 394,27	3 501 552,86	1 393 629,07	1 045 406,38
Podatki i opłaty, w tym:	427 721,04	428 877,65	108 028,96	106 179,70
Wynagrodzenia	2 890 921,78	2 581 697,05	662 591,19	733 417,03
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	666 029,53	609 590,15	146 941,38	171 360,28
Pozostałe koszty rodzajowe	383 317,46	847 789,36	35 510,67	269 691,96
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	180 764,43	499 585,33	49 671,78	197 301,86
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 267 089,45	2 071 830,52	136 355,10	506 718,00
Pozostałe przychody operacyjne	1 460 681,39	439 263,84	1 267 393,79	152 739,68
Pozostałe koszty operacyjne	1 183 762,45	169 968,05	1 061 203,78	15 229,15
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 544 008,39	2 341 126,31	342 545,11	644 228,53
Przychody finansowe	499 270,51	65 760,68	276 371,65	29 972,48
Koszty finansowe	1 050 236,23	1 256 126,41	282 819,60	499 889,15
Zysk (strata) brutto	993 042,67	1 150 760,58	336 097,16	174 311,86
Podatek dochodowy	71 410,00	124 059,00	21 350,00	60 806,00
Zysk (strata) netto	921 632,67	1 026 701,58	314 747,16	113 505,86

Zysk zwykły (strata) na jedną akcję (w gr na jedną akcję)

	2017 rok	2016 rok
Za okres dwunastu miesięcy	4,6	5,1
Za okres trzech miesięcy	1,6	0,6

Zysk rozwodniony (strata) na jedną akcję (w gr na jedną akcję)

	2017 rok	2016 rok
Za okres dwunastu miesięcy	4,6	5,1
Za okres trzech miesięcy	1,6	0,6

Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej za okres zakończony 31 grudnia 2017 r.

AKTYWA	Stan na	Stan na
	31.12.17	31.12.16
Aktywa trwałe	35 628 040,44	34 509 035,25
Wartości niematerialne i prawne	531 581,90	684 502,34
Rzeczowe aktywa trwałe	32 859 931,66	31 588 006,03
Inwestycje długoterminowe	2 201 050,88	2 201 050,88
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 476,00	35 476,00
Pozostałe Aktywa	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	12 379 509,13	10 851 719,69
Zapasy	9 285 870,15	7 660 208,10
Należności krótkoterminowe	2 486 526,58	2 764 657,31
Pozostałe aktywa finansowe	232 501,94	82 199,17
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 889,37	40 194,36
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362 721,09	304 460,75
Aktywa razem	48 007 549,57	45 360 754,94

PASywa	Stan na	Stan na
	31.12.2017	31.12.2016
Kapitał (fundusz) własny	22 912 229,01	19 899 148,90
Kapitał (fundusz) podstawowy	4 393 747,44	2 093 000,00
Kapitały rezerwowe	17 596 848,90	16 779 447,32
Zysk (strata) netto	921 632,67	1 026 701,58
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 095 320,56	25 461 606,04
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 378 417,10	3 382 863,10
Zobowiązania długoterminowe razem	10 243 702,30	13 526 449,99
Kredyty i pożyczki	5 820 679,87	6 820 724,52
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 500 000,00	5 500 000,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	923 022,43	1 205 725,47
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11 032 315,83	7 739 075,40
Kredyty i pożyczki	3 433 658,18	1 243 779,59
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 983,37	41 493,42
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	553 609,54	489 066,92
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 538 846,76	5 426 859,06
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	480 217,98	537 876,41
Rozliczenia międzyokresowe	440 885,33	813 217,55
Pasywa razem	48 007 549,57	45 360 754,94

Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.

	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	921 632,67	1 026 701,58
II. Korekty razem	1 275 252,44	2 757 505,15
1. Amortyzacja	1 055 634,31	940 328,59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	31 626,16
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 013 233,84	946 375,43
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	775 659,15	26 235,00
5. Zmiana stanu rezerw	(4 446,00)	26 842,00
6. Zmiana stanu zapasów	(1 625 662,05)	(565 005,18)
7. Zmiana stanu należności	278 130,73	(29 840,18)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	404 329,27	1 476 791,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(621 626,81)	(95 848,50)
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 196 885,11	3 784 206,73
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	460 272,25	61 415,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	297 677,25	-
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	162 595,00	61 415,00
II. Wydatki	(2 627 616,46)	(2 861 442,62)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(2 627 616,46)	(2 861 442,62)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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)	(2 167 344,21)	(2 800 027,62)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	9 803 961,57	4 455 888,24
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów.	2 300 747,44	-
2. Kredyty i pożyczki	5 812 179,88	782 638,24
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 500 000,00	3 500 000,00
4. Inne wpływy finansowe	191 034,25	173 250,00
II. Wydatki	(9 861 807,46)	(5 623 262,91)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(209 300,00)	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(4 622 345,94)	(923 064,24)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	(3 500 000,00)	(2 500 000,00)
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	(693 739,60)
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(555 298,07)	(561 183,64)
8. Odsetki	(974 863,45)	(945 275,43)
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(57 845,89)	(1 167 374,67)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(28 304,99)	(183 195,56)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(28 304,99)	(183 195,56)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	40 194,36	223 389,92
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	11 889,37	40 194,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.

	Za okres od 01.10.2017 do 31.12.2017	Za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	921 632,67	113 505,86
II. Korekty razem	1 275 252,44	1 783 885,60
1. Amortyzacja	1 055 634,31	247 102,57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	31 626,16
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 013 233,84	265 967,52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	775 659,15	6 558,75
5. Zmiana stanu rezerw	(4 446,00)	26 842,00
6. Zmiana stanu zapasów	(1 625 662,05)	(319 589,90)
7. Zmiana stanu należności	278 130,73	(144 080,11)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	404 329,27	1 513 061,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(621 626,81)	156 397,02
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 196 885,11	1 897 391,46
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	460 272,25	61 415,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	297 677,25	-
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	162 595,00	61 415,00
II. Wydatki	(2 627 616,46)	(1 500 381,89)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(2 627 616,46)	(1 500 381,89)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
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)	(2 167 344,21)	(1 438 966,89)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	9 803 961,57	3 335 888,24
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów.	2 300 747,44	-
2. Kredyty i pożyczki	5 812 179,88	(337 361,76)
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 500 000,00	3 500 000,00
4. Inne wpływy finansowe	191 034,25	173 250,00
II. Wydatki	(9 861 807,46)	(3 796 886,42)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(209 300,00)	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(4 622 345,94)	(258 898,01)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	(3 500 000,00)	(2 500 000,00)
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	(693 739,60)
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(555 298,07)	(128 481,05)
8. Odsetki	(974 863,45)	(215 767,76)
9. Inne wydatki finansowe		-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(57 845,89)	(460 998,18)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(28 304,99)	(2 573,61)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(28 304,99)	(2 573,61)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	40 194,36	42 767,97
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	11 889,37	40 194,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za okres zakończony 31 grudnia 2017 r.

	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 899 148,90	18 872 447,32
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 899 148,90	18 872 447,32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 093 000,00	2 093 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- dopłaty do kapitału	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 093 000,00	2 093 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- dopłata Mera S.A.		
- dopłata II udziałowic		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 684 515,91	2 160 663,28
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	578 312,36	523 852,63
a) zwiększenie (z tytułu)	578 312,36	523 852,63
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	578 312,36	523 852,63
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	3 262 828,27	2 684 515,91
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	11 329 442,29	11 329 442,29
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		
-korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
-korekty aktualizującej wartość		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 329 442,29	11 329 442,29
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 004 578,34	3 004 578,34
6.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał rezerwowy	2 300 747,44	-
a) zwiększenie (z tytułu)	2 300 747,44	
- z funduszu z aktualizacji wyceny		
-dopłat udziałowców na pokrycie strat		
- dopłata do kapitału rezerwowego	2 300 747,44	
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-przyszłych dopłat		
6.2 Należne wpłaty na kapitał rezerwowy		
6.3. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 305 325,78	3 004 578,34
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	787 612,36	284 763,41

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 026 701,58	523 852,63
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 026 701,58	523 852,63
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	-	
a) zwiększenie (z tytułu)	-	
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
kor kap z akt wyceny sprzedaz st	-	
b) zmniejszenie (z tytułu)	787 612,36	523 852,63
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	578 312,36	523 852,63
- przeznaczenie zysku na dywidendę	209 300,00	-
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	239 089,22	239 089,22
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	239 089,22	239 089,22
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	(239 089,22)	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	239 089,22	-
- przeznaczenie zysku na pokrycie straty	239089,22	-
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	239 089,22
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(239 089,22)
8. Wynik netto	921 632,67	1 026 701,58
a) zysk netto	921 632,67	1 026 701,58
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 912 229,01	19 899 148,90
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 912 229,01	19 899 148,90

Informacje ogólne

Nazwa jednostki dominującej:	KLON Spółka Akcyjna
Siedziba:	Nowa Święta 78, 77-400 Złotów
Sąd Rejestrowy, nr KRS:	Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS	0000383589
Przedmiot działalności:	produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z,
Czas trwania spółki:	nieograniczony
Telefon:	67 263 16 12; 67 263 16 22
Fax:	67 263 65 25
REGON	570508174
NIP	767-000-00-23
Adres poczty elektronicznej:	klon@klon.net.pl
Adres strony internetowej:	www.klon.net.pl

KLON S.A. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 07 października 1991 roku Rep. A nr 2697/1991. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383589.

Wcześniej Spółka była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000110869 jako Klon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 570508174.

Siedziba Spółki mieści się w Nowej Świętej 78, 77-400 Złotów.

Podstawowymi przedmiotami działania Spółki jest:

02.20.z - pozyskiwanie drewna

52.21.z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

41.20.z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

16.10.z - produkcja wyrobów tartacznych

16.21.z - produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

16.22.z – produkcja gotowych parkietów podłogowych

16.23.z - produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.24.z - produkcja opakowań drewnianych

16.29.z - produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

31.09.z - produkcja pozostałych mebli

Rada Nadzorcza i Zarząd

Zarząd:

Prezes Zarządu Krzysztof Łopuszyński

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Adam Koneczny

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Roland Steyer

Jan Łopuszyński

Renata Bednarek

Aneta Narejko

Michał Łopuszyński

PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

▲ Oświadczenie o zgodności.

Niniejsze Skrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez UE, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania niniejszego sprawozdania.

▲ Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli po 31.12.2016 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 12 miesięcy 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

▲ Połączenie spółek handlowych

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.

▲ Informacja o zmianach zasad rachunkowości

W okresie od 01.01 do 31.12.2017 r. Spółka nie zmieniła stosowanych zasad rachunkowości.

▲ Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Uchwałą NWZ Wspólników z dnia 09 listopada 2009 r. postanowiono, że sprawozdania finansowe Spółki za rok 2009 i lata kolejne będzie sporządzane zgodnie z MSSF/MSR. W związku z powyższym sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

▲ Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

▲ Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

▲ Świadczenia usług

Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

▲ **Odsetki**

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

▲ **Dywidendy**

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy / Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

▲ **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zgodnie z MSR 38 § 24 oraz 74. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

W spółce nie ma wartości niematerialnych i prawnych.

▲ **Środki trwałe**

Spółka jest w posiadaniu gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz budynków i budowli, które zgodnie z przepisami MSSF zostały zaklasyfikowane jako element rzeczowych aktywów trwałych. Zgodnie z MSSF 1 § 16 na dzień 01.01.2007 Spółka zdecydowała wycenić grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe w wartości godziwej i stosować tę wartość godziwą jako zakładany koszt ustalony na ten dzień.

Wartość godziwa określona została przez rzeczoznawcę jako wartość rynkowa.

Skutki przeszacowania wartości środków trwałych do wartości godziwej ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu jest wykazywane jako środek trwały i nie jest amortyzowane

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3 500 złotych odnoszone są jednorazowo w koszty

▲ **Środki trwałe w budowie**

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

▲ **Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne**

Do inwestycji w nieruchomości (obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle) oraz w wartości niematerialne i prawne zalicza się takie nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w

postaci przyrostu wartości lub/i przychodów z wynajmu. W okresie sprawozdawczym inwestycje takie nie wystąpiły.

^ Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych.

Posiadane przez Spółkę udziały są wyceniane według ceny nabycia (wartości udziałów z dnia nabycia, powiększonej o kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych) pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (zgodnie z art. 28 ust 4 UoR).

Zgodnie z paragrafem 46 MSR 39 inwestycje w instrumenty kapitałowe nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku, i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, powinny być wyceniane według kosztu historycznego, przy uwzględnieniu utraty ich wartości. W związku z powyższym wycena wg MSR jest zgodna z wyceną wg ustawy o rachunkowości.

^ Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.

^ Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

W obszarze należności handlowych i pozostałych wycena jest zgodna z wyceną wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (zasada kosztu historycznego).

^ Informacja na temat prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego w EUR oraz transakcje w walutach obcych.

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg

kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. W odniesieniu do prezentowanych w sprawozdaniu okresów kurs ten wyniósł :

Waluta	31 grudnia 2017 roku	31 grudnia 2016 roku
EUR bilansowy	4,1709	4,4240
EUR średni	4,2447	4,3757

▲ Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz w banku.

W obszarze środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wycena jest zgodna z wyceną wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

▲ Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

W obszarze rozliczeń międzyokresowych wycena jest zgodna z wyceną według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

▲ Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną udziałów są ujmowane w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu udziałów własnych, kwota zapłaty za udziały własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji „udziały własne”.

W pozycji kapitału podstawowego oraz pozostałych kapitałów wycena jest zgodna z wyceną wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

▲ Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Sposób ustalania przez Spółkę rezerwy na odroczony podatek dochodowy dla pozostałych różnic przejściowych spełnia wymogi MSR12 i nie różni się co do metodologii ustalania ich wartości od ustawy o rachunkowości.

▲ Kredyty bankowe i pożyczki, oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych.

▲ Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczonego podatku dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych księgowania pochodzących ze zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowym.

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

Nie wystąpiły takie zdarzenia.

Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy.

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzone przez Unię Europejską.

Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie.

Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Spółka stosuje w liczniku kwotę zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom Spółki tzn. nie występuje efekt rozładniający wpływający na kwotę zysku (straty).

Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję w mianowniku wzoru uwzględniany jest rozładniający wpływ opcji zamiennych na akcje wyemitowanych w ramach realizowanych programów motywacyjnych.

Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.

Zysk zwykły (strata) na jedną akcję (w gr na jedną akcję)

	2017 rok	2016 rok
Za okres dwunastu miesięcy	4,6	5,1
Za okres trzech miesięcy	1,6	0,6

Zysk rozwodniony (strata) na jedną akcję (w gr na jedną akcję)

	2017 rok	2016 rok
Za okres dwunastu miesięcy	4,6	5,1
Za okres trzech miesięcy	1,6	0,6

Rzeczowe aktywa trwale

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono środków trwałych.

Inwestycje

W okresie ostatnich trzech miesięcy 2017 r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1.396.638,43 tys. zł. Na :

-modernizacja linii produkcyjnej 325 638,43zł

-projekty unijne 1.071.000 zł kontynuacja projektu w ramach programu RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15

Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz wyników na dany rok.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.

Spółka nie jest stroną żadnych postępowań sądowych, arbitrażowych ani administracyjnych w ww. zakresie.

Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, informacji o przedmiocie transakcji, istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, które są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana, okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki.

Spółka nie udzielała poręczeń lub gwarancji, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Nie występują zagrożenia w zakresie zdolności do wywiązywania się Emitenta z zaciągniętych zobowiązań, a posiadane aktywa zapewniają możliwość przeprowadzania dalszych inwestycji.

Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Na wynik w czwartym kwartale 2017 r. oraz w całym roku największy wpływ koszty wynagrodzeń oraz koszty związane z modernizacją zakładu.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tarcice oraz rosnącymi kosztami przerobu (koszty wynagrodzeń, transportu oraz energii) w roku 2018 Zarząd zamierza skupić się na przygotowaniu i sprzedaży różnej grubości tarcic. Czas ten przeznaczyć na reorganizację działów produkcji płyty i elementów w taki sposób aby w przyszłości ograniczyć wszystkie koszty produkcji nie związane bezpośrednio z wytworzeniem elementów i płyty a ponoszone obecnie.

Kapitały

Na dzień 31 grudnia 2017 roku kapitał zakładowy spółki KLON SA składa się z 20930000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego:

Seria	Liczba	Rodzaj akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach	Uwagi
A	1500000	Zwykłe na okaziciela	7,17%	7,17%	niedopuszczone do obrotu na NC
B	14465298	zwykłe na okaziciela	69,11%	69,11%	dopuszczone do obrotu na NC
C	4964702	zwykłe na okaziciela	23,72%	23,72%	dopuszczone do obrotu na NC

Z wyżej wymienionych akcji przysługiwało łącznie 22.430.000 głosów.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Struktura akcjonariatu, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.

	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach
Krzysztof Łopuszyński	1500000	1500000	7,17%	7,17%
MERA S.A.	14465298	14465298	69,11%	69,11%
Pozostali	4964702	4964702	23,72	23,72
SUMA	20930000	20930000	100%	100%

Kapitał rezerwowy utworzony jest z dopłat wspólników z zysku z lat ubiegłych oraz kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych dokonanej na dzień oraz z tytułu nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ceną nominalną obniżonej o koszty przekształcenia spółki.

Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

Spółka przeprowadziła emisję obligacji :
serii 001 na kwotę 500000zł

oraz dokonała wykupu:
emisji serii I na kwotę 2500000
emisji serii J na kwotę 1000000

Struktura przychodów ze sprzedaży (segmentacja).

	31 grudnia 2017 r. za okres 12 miesięcy	31 grudnia 2016 r. za okres 12 miesięcy	31 grudnia 2017 r. za okres 3 miesięcy	31 grudnia 2016 r. za okres 3 miesięcy
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	18900078,41	20724467	5694381,05	6127220,02
Tarcica mokra i sucha	11989411,7	13022460,35	3930272,34	3483614,23
Elementy i formatki meblowe	6420204,77	7216610,27	1566664,15	2534914,4
Pozostałe (drewno opałowe)	477753,45	592444,97	226987,79	128930,29
Usługi	254283,15	495203,7	25664,76	264666,38
Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	1406815,13	-127649,62	192387,28	53598,95
Koszt wytworzenia prod. na własne potrzeby jednostki	468748,3	482342,83	96466,55	540326,13
Przychody netto ze sprzedaży razem	21017216,5	21681412,5	6038442,87	7006050,38

	31 grudnia 2017 r. za okres 12 miesięcy	31 grudnia 2016 r. za okres 12 miesięcy	31 grudnia 2017 r. za okres 3 miesięcy	31 grudnia 2016 r. za okres 3 miesięcy
Elementy i formatki meblowe w tym:	6420204,77	7216610,27	1566664,15	2534914,4
Elementy	3227280,26	3437435,96	770076,79	1245838,04
Płyty	2951349,85	3176922,02	741379,37	1004171,08
Pozostałe materiały	241574,66	602252,29	55207,9	284905,28

	31 grudnia 2017 r. za okres 12 miesięcy	31 grudnia 2016 r. za okres 12 miesięcy	31 grudnia 2017 r. za okres 3 miesięcy	31 grudnia 2016 r. za okres 3 miesięcy
Polska	12124867,18	16127803,36	3641166,16	4790382,2
UE	5021263,46	3881224,77	1475714,97	1047570,82
Pozostałe	1753947,77	715438,87	577499,92	289267
Razem	18900078,41	20724467	5694381,05	6127220,02

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupa zatrudnionych	Okres kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.		Okres kończący się dnia 31 grudnia 2016 r.	
	Stan na dzień	Przeciętne zatrudnienie	Stan na dzień	Przeciętne zatrudnienie
Zarząd	2	2	2	2
Pracownicy umysłowi	9	9	10	10
Pracownicy fizyczni	90	101	110	103
Zatrudnienie, razem	101	112	122	116

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KLON S.A.

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd KLON S.A. oświadcza, iż wedle swojej najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. Oświadczamy także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Ponadto sprawozdanie Zarządu KLON S.A. z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz opis podstawowych zagrożeń i czynników ryzyka związanych z prowadzoną działalnością.

Prezes Zarządu

Krzysztof Łopuszyński

Wiceprezes Zarządu

Adam Koneczny