

# Metropolis

Metropolis SA  
ul. Czapińskiego 2  
30-048 Kraków  
NIP 677-227-64-90

## **Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2017do 31.12.2017r.**

*Sprawozdanie finansowe obejmuje:*

1. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017.do31.12.2017r.
2. Bilans na dzień 31.12.2017,
3. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny,
4. Rachunek Cash Flow – metoda pośrednia
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Sprawozdanie z działalności jednostki.

Kraków, kwiecień 2018



*Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres  
01.I.2017-31.XII.2017r.*

1. Nazwa i siedziba spółki:

<b>Firma:</b>	<b>Metropolis Spółka Akcyjna</b>
<b>Siedziba:</b>	Kraków
<b>Adres:</b>	ul. Czapińskiego 2; 30-048 Kraków
<b>Telefon:</b>	(+ 48) 12 631 11 33; Tel. Kom. 516 028 533
<b>Faks:</b>	(+ 48) 12 631 11 56
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<u><a href="mailto:biuro@metropolis.org.pl">biuro@metropolis.org.pl</a></u>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://metropolis.info.pl/">http://metropolis.info.pl/</a>
<b>NIP:</b>	677-227-64-90
<b>Regon:</b>	120311833
<b>KRS:</b>	0000349031
<b>Sąd rejestrowy:</b>	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Przedmiot działalności:</b>	Świadczenie usług stomatologicznych



**Skład osobowy organów Spółki:**

**Zarząd Spółki jest dwuosobowy:**

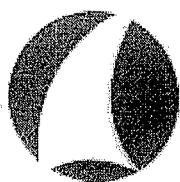
- Krzysztof Kwiecień – Prezes Zarządu
- Sebastian Kamiński – Wiceprezes Zarządu

**Członkami Rady Nadzorczej Spółki są:**

- Sławomir Wyciślak - Przewodniczący RN
- Barbara Gruszka
- Janina Kwiecień
- Dagmara Kamińska
- Ewa Kwiecień

**Okres sprawozdawczy:** Rok kalendarzowy

2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
3. Spółka rozpoczęła działalność w 2006 roku w formie prawnej spółka komandytowa nr KRS 0000260781. W dniu 25 lutego 2010 roku spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Numer KRS 0000349031. NIP oraz Regon Spółki pozostał bez zmian.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
5. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.



# Metropolis

## 7. Zasady polityki rachunkowości przyjęte przez jednostkę;

Dane finansowe i informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. poz. 330 z 2013 roku, z późniejszymi zmianami).

### **Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego:**

#### **a) Środki trwale i wartości niematerialne i prawne**

Za **środki trwale** uznaje się środki trwale i nakłady na środki trwale w budowie (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) kompletne i zdane do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

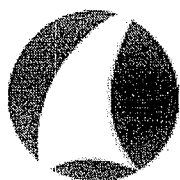
Za **wartości niematerialne i prawne** uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych, koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, wartość firmy, know-how o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

#### **Umorzenie:**

*Środki trwale* o wartości powyżej 3500 zł podlegają amortyzacji według stawek ustalonych zgodnie z ich ekonomiczną użytecznością, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Środki trwale niskocenne umarzane są w 100% jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:

- metodą liniową,
- metodą degresywną,
- z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji.



# Metropolis

W przypadku środków trwałych, na których wartość ma wpływ szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższane stosownie do limitów określonych w przepisach podatkowych.

*Wartości niematerialne i prawne* umarzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, umarzone są w miesiącu przekazania do użytkowania.

**Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi w punkcie poprzedzającym.

## b) Wycena pozostałych aktywów i pasywów

**Środki trwałe w budowie** wycenia się:

w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości.

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia:

według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji** ewidencjonuje się i wycenia:

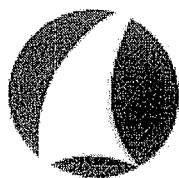
według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

**Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych** wycenia się:

według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

**Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych** wycenia się:

według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,



# Metropolis

**Udziały (akcje) w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych** wycenia się:

- według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

- W odniesieniu do zapasów materiałów jednostka prowadzi ewidencję uproszczoną, zaliczając w bieżące koszty operacyjne zakupione materiały i dokonując stosownej korekty kosztów w oparciu o dokonany spis z natury,

- W odniesieniu do zapasów towarów jednostka prowadzi ewidencję wartościową, ewidencjonując zakupy towarów na koncie 330 i dokonując ich rozchodu na podstawie raportu sprzedaży.

- Przyjęcie materiałów i towarów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu,

- Rozchód materiałów i towarów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczywistych wycenia się metodą: "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" (FIFO),

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej. Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się w wartości godziwej.

**Należności** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

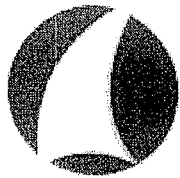
**Udzielone pożyczki** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość.

**Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

**Zobowiązania finansowe**, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

**Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

**Rezerwy na straty i zobowiązania** wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.



# Metropolis

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

**c) Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych :**

Zgodnie z art. 30 wyżej wymienionej Ustawy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się:

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmujące się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

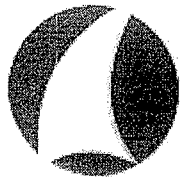
- 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
- 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt. 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i 4. Wyżej wymienionej Ustawy. Różnice kursowe, z zastrzeżeniem ust. 5-7 wyżej wymienionej Ustawy, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

**d) Zasady wyceny zobowiązań warunkowych**

Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych i którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi spółka nie ma pełnej kontroli). Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie, które powstaje na skutek przeszłych zdarzeń i którego nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało wpływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. W zawiązku z tym zobowiązanie takie nie jest



# Metropolis

prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości.

## e) **Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego**

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

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

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

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

## f) **Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów** **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych.

### **Czynne rozliczenia międzyokresowe**

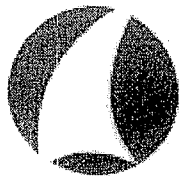
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.

### **Bierne rozliczenia międzyokresowe**

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy

Bierne rozliczenia międzyokresowe prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji B.I.3 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe.





# Metropolis

**g) Wybór systemu rachunku zysków i strat**

Spółka Metropolis SA sporządza rachunek zysków i strat w wariantach:

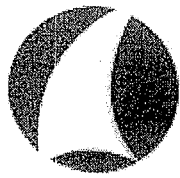
- kalkulacyjnym.

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału.

**h) Metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych**

Spółka Metropolis SA sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą:

- pośrednią.



# Metropolis

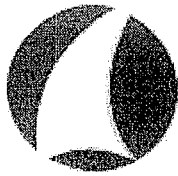
## *Dodatkowe informacje i objaśnienia*

### **I. Uwagi ogólne**

1. Na podstawie art.104.1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (DZ.U. nr 112, poz.654, z póź.zm.) Spółka Metropolis SA jest zarejestrowana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023281, prowadzoną przez Wojewodę Małopolskiego.
2. W dniu 27.06.2012. Spółka utworzyła jednostkę lokalną o nazwie Indexmedica, działającą pod tym samym adresem, której został nadany numer identyfikacyjny REGON: 120311833-00021.
3. Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2008 nr rejestracyjny 0198 100 00848. Pierwsza certyfikacja w 2008 roku. Certyfikat jest ważny od 2014-12-05 do 2017-12-04.
4. W dniu 28.05.2012. Spółka Metropolis SA zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu (New Connect).

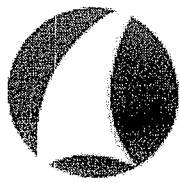
### **II. Objaśnienia do bilansu**

- 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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne



# Metropolis

- przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – *Nota nr 86, Nota nr 89*
- 2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – *Nie dotyczy*
  - 3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – *Nie dotyczy*
  - 4) wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – *Nie dotyczy*
  - 5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – *Nie dotyczy*
  - 6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – *Nie dotyczy*
  - 7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – *Nota nr 38*
  - 8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - *Nota nr 19*
  - 9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym – *jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym*
  - 10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy – *Nota nr 24*
- II) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,



# Metropolis

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – *Nota 84*

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat

- *Nota nr 25*

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – *Nie dotyczy*

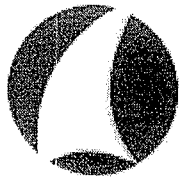
14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – *Nota nr 85*

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – *Nie dotyczy*

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych – *Nie dotyczy*

17) w przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również



# Metropolis

odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

- *Nie dotyczy*

## 1a. Informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych – *Nie dotyczy*

## 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

- 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług – *Nota 71*

- 2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) amortyzacji,

b) zużycia materiałów i energii,

c) usług obcych,

d) podatków i opłat,

e) wynagrodzeń,

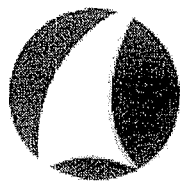
f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,

g) pozostałych kosztach rodzajowych

- *Nota nr 72*

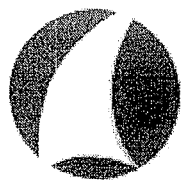
- 3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – *Nie dotyczy*

- 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - *Nie dotyczy*



# Metropolis

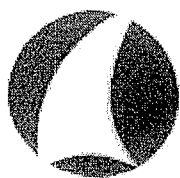
- 5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *Nie dotyczy*
  - 6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – *Nota nr 41*
  - 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – *Nie dotyczy*
  - 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – *Nie dotyczy*
  - 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – *Nie dotyczy*
  - 10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – *Nie dotyczy*
- 3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – Nota 59**
- 4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych - Nota 60**
- 5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe**
- 1) informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – *Nie dotyczy*
  - 2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002



# Metropolis

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanych oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – *Nie dotyczy*

- 3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe – *Nota nr 62*
- 4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu – *Nie dotyczy*
- 5) informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów – *Nie dotyczy*
- 6) informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
  - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  - b) inne usługi poświadczające,
  - c) usługi doradztwa podatkowego,
  - d) pozostałe usługi– *Nota nr 64*



# Metropolis

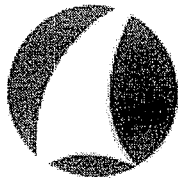
## 6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – *Nie dotyczy*
- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – *Nie dotyczy*
- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – *Nie dotyczy*
- 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – *Nie dotyczy*

## 7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
  - a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
  - b) procentowym udziale,
  - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
  - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
  - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,





# Metropolis

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

- *Nie dotyczy*

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi –  
*Nota nr 47*

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy – *Nota nr 48*

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

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

- *Nie dotyczy*

5) informacje o:

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



spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

- *Nie dotyczy*

- 6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową – *Nie dotyczy*

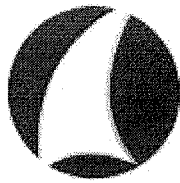
## **8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło**

- 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
  - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
  - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
- 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
  - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
  - c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia”.
- *Nie dotyczy*

## **9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności – nie występują**

## **10. Pozostałe informacje i objaśnienia**

10.1. Spółka Metropolis SA zawarła umowę ubezpieczenia Polisa nr 2361002017 na okres od 2017.05.16.- 2018.05.15. od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów Spółki t.j. Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej.



# Metropolis

10.2. W dniu 09.06.2016. Zarząd Spółki Metropolis SA podjął uchwałę nr 1/06/2016 w sprawie emisji Obligacji serii B oraz ustalenia warunków ich emisji. W dniu 17 czerwca 2016 Zarząd Metropolis SA podjął uchwałę nr 2/06/16 w sprawie przydziału Obligacji serii B. Na mocy tej uchwały dokonano przydziału 50 000 tysięcy obligacji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej równej 5 000 000,00 zł. Obligacje serii B nie mają formy dokumentu. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Data wykupu obligacji przypada na dzień 17.06.2019. Za rok 2017, obligacje figurują w księgach rachunkowych wycenionych wg wartości nominalnej.

*H2*  
**Główny Księgowy**

*Irena Piwowarska*  
**Irena Piwowarska**

Sporządzone:

**METROPOLIS SP. Z O.O. SP. K**  
ul. Wygoda 8A, 31-106 Kraków  
NIP 634-259-72-40 REGON 24035301

Zatwierdzone:

*Krzysztof Kwiecień*  
**PREZES ZARZADU**

*Krzysztof Kwiecień*

*Sebastian Kamiński*  
**WICEPREZES ZARZADU  
METROPOLIS S.A.**

*Sebastian Kamiński*

Kraków 03.04.2018

**METROPOLIS S.A.**

ul. Kraków, ul. Starowińska 91

Metropolis SA

NIP: 677 227 64 90, REGON 120311833

KRS: 0000349031

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA		Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>			<b>22 913 072,17</b>	<b>24 372 251,66</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>13 219,55</b>	<b>18 336,80</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	86	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	86	13 219,55	18 336,80
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	86	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>105 356,96</b>	<b>65 484,75</b>
1.	Środki trwałe		105 356,96	65 484,75
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	89	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89	2 688,28	3 261,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	89	13 284,53	25 935,06
d)	środki transportu	89	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	89	89 384,15	36 287,91
2.	Środki trwałe w budowie	92	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	27	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			<b>22 790 352,66</b>	<b>24 284 495,11</b>
1.	Nieruchomości	1	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		22 790 352,66	24 284 495,11
a)	w jednostkach powiązanych		22 790 352,66	24 284 495,11
-	udziały lub akcje	2, 7	19 048 552,10	19 048 552,10
-	inne papiery wartościowe	2, 7	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	2, 7	3 741 800,56	5 235 943,01
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	3, 4	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	3, 4	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	3, 4	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	5, 6, 8	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	5, 6, 8	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	5, 6, 8	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>4 143,00</b>	<b>3 935,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85	4 143,00	3 935,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	85	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>			<b>6 775 671,56</b>	<b>4 937 247,30</b>
<b>I. Zapasy</b>			<b>70 217,88</b>	<b>78 047,87</b>
1.	Materiały	95	70 217,88	78 047,87
2.	Półprodukty i produkty w toku	95	0,00	0,00
-	w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	95	0,00	0,00
4.	Towary	95	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	95	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2017

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>45 731,13</b>	<b>3 425 283,71</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	3 379 906,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	3 379 906,86
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		45 731,13	45 376,85
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		5 326,09	5 266,59
– do 12 miesięcy	27	5 326,09	5 266,59
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	29 224,00	29 229,22
c) inne	27	11 181,04	10 881,04
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>6 560 124,89</b>	<b>1 243 175,68</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 560 124,89	1 243 175,68
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 560 124,89	1 243 175,68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	6 553 124,89	1 243 175,68
– inne środki pieniężne	17	7 000,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	85	<b>99 597,66</b>	<b>190 740,04</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2017

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	110, 111	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>29 688 743,73</b>	<b>29 309 498,96</b>

Sporządzono ..... Kraków ..... dnia ..... 03.04.2018 .....  
 (miejscowość) (data)

..... Irena Piwowarska .....  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy  
*h2*  
 Irena Piwowarska

**PREZES ZARZĄDU**

*Krzysztof Kwiecień*

Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu

..... Sebastian Kamiński - Wiceprezes Zarządu

**WICEPREZES ZARZĄDU  
 METROPOLIS S.A.**

*Sebastian Kamiński*

**METROPOLIS S.A.**

Metropolis SA

31-052 Kraków, ul. Starowińska 91

NIP: 677 227 64 00 REGON: 1420311833

KRS: 0000349031

BILANS na dzień 31.12.2017

PASYWA		Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>24 264 988,27</b>	<b>24 063 362,72</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		19	1 049 959,50	1 049 959,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		20	23 013 403,22	22 755 056,07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		21	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		22	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		22	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		23	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		24	201 625,55	258 347,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>5 423 755,46</b>	<b>5 246 136,24</b>
I. Rezerwy na zobowiązania			99 195,21	94 236,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		84	98 968,00	94 236,44
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa		84	0,00	0,00
– krótkoterminowa		84	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			227,21	0,00
– długoterminowe		84	0,00	0,00
– krótkoterminowe		84	227,21	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			5 000 000,00	5 000 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych		28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		28	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			5 000 000,00	5 000 000,00
a) kredyty i pożyczki		28	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	5 000 000,00	5 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00
d) inne		28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			270 444,80	151 899,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			5 721,00	498,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			5 721,00	498,00
– do 12 miesięcy		28	5 721,00	498,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	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
– do 12 miesięcy		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			264 723,80	151 401,80
a) kredyty i pożyczki		28	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	11 564,38	11 564,38
c) inne zobowiązania finansowe		28	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			155 422,43	83 964,84
– do 12 miesięcy		28	155 422,43	83 964,84
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		28	50 714,44	21 944,71


## BILANS na dzień 31.12.2017

h) z tytułu wynagrodzeń	28	3 257,00	2 785,00
i) inne	28	43 765,55	31 142,87
4. Fundusze specjalne	70	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>54 115,45</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	85	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	85	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		54 115,45	0,00
– długoterminowe	85	0,00	0,00
– krótkoterminowe	85	54 115,45	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>29 688 743,73</b>	<b>29 309 498,96</b>

Wartość księgowa		24 264 988,27	24 063 362,72
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono ..... Kraków ..... dnia ..... 03.04.2018 .....  
(miejscowość) ..... (data)

..... Irena Piwowarska .....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**Główny Księgowy**  
  
Irena Piwowarska

**METROPOLIS SP. Z O.O. SP. K.**  
ul. Wygoda 8A, 31-106 Kraków  
NIP 634-259-72-40 REGON 240353014

**PREZES ZARZĄDU**

*Krzysztof Kwiecień*

Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu

..... Sebastian Kamiński - Wiceprezes Zarządu

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**METROPOLIS S.A.**

*Sebastian Kamiński*



**METROPOLIS S.A.**

31-052 Kraków, ul. Starowiślna 91

Metropolis SA

NIP: 677 227 64 90 REGON 120311833

KRS: 0000349031  
(ojciec i matka jednostki)**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2017**

	Nota	2017	2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>4 374 630,79</b>	<b>3 653 700,87</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71	4 374 630,79	3 653 700,87
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71	0,00	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>2 127 548,24</b>	<b>1 640 393,32</b>
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	78	2 127 548,24	1 640 393,32
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>2 247 082,55</b>	<b>2 013 307,55</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>78</b>	<b>386 791,00</b>	<b>365 612,22</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>78</b>	<b>1 483 805,33</b>	<b>1 284 631,91</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>		<b>376 486,22</b>	<b>363 063,42</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>7 616,80</b>	<b>48 432,55</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 80	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	1 500,19	685,13
IV. Inne przychody operacyjne	79	6 116,61	47 747,42
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>8 050,14</b>	<b>11 978,44</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	80, 79	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80	3 777,03	2 535,97
III. Inne koszty operacyjne	80	4 273,11	9 442,47
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>		<b>376 052,88</b>	<b>399 517,53</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>		<b>276 976,17</b>	<b>324 120,72</b>
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	81	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	81	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	81	276 976,17	324 120,72
– od jednostek powiązanych	81	266 173,25	293 813,63
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	81, 82	0,00	0,00
<b>K. Koszty finansowe</b>		<b>446 879,94</b>	<b>383 440,06</b>
I. Odsetki, w tym:		301 564,83	232 955,46
– dla jednostek powiązanych	82	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	82, 81	145 315,11	150 484,60
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>		<b>206 149,11</b>	<b>340 198,19</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>41</b>	<b>4 523,56</b>	<b>81 851,04</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>		<b>201 625,55</b>	<b>258 347,15</b>
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		201 625,55	258 347,15
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		0,00	0,00

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2017

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) liczony wg MSR	###	###
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) liczony wg MSR	###	###

Sporządzono ..... Kraków ..... dnia ..... 03.04.2018 .....  
(miejscowość) (data)

..... Irena Piwowarska .....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

*Irena Piwowarska*  
Irena Piwowarska

**METROPOLIS SP. Z O.O. SP. K**  
ul. Wygoda 8A, 31-106 Kraków  
NIP 634-259-72-40 REGON 24035301

PREZES ZARZĄDU

*Krzysztof Kwiecień*  
Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu

..... Sebastian Kamiński - Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU  
METROPOLIS S.A.

*Sebastian Kamiński*  
Sebastian Kamiński

**Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)**


Treść	Nota	2017	2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		201 625,55	258 347,15
<b>II. Korekty razem</b>		1 215 875,76	4 549 316,07
1. Amortyzacja	87	31 794,04	85 314,68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		31 260,75	6 142,34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	60	165 845,36	-70 235,68
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	60	4 958,77	6 125,18
6. Zmiana stanu zapasów	60	7 829,99	24 270,36
7. Zmiana stanu należności	60	- 362 247,98	4 668 819,01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	60	1 191 385,00	-59 752,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	60	145 049,83	- 111 367,76
10. Inne korekty	60	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		1 417 501,31	4 807 663,22
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>		6 403 161,83	3 195 545,42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		6 403 161,83	3 195 545,42
a) w jednostkach powiązanych		113 254,97	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		113 254,97	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		6 289 906,86	3 195 545,42
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		3 379 906,86	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		2 910 000,00	2 931 000,00
– odsetki		0,00	264 545,42
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		2 094 542,57	11 894 565,42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		66 549,00	38 376,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		1 795 000,00	11 856 189,42
a) w jednostkach powiązanych		1 795 000,00	11 856 189,42
– nabycie aktywów finansowych		0,00	9 600 189,42
– udzielone pożyczki długoterminowe		1 795 000,00	2 256 000,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		232 993,57	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		4 308 619,26	-8 699 020,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>		0,00	5 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	5 000 000,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		416 171,36	3 257 907,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	3 000 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		301 500,00	257 780,00
9. Inne wydatki finansowe		114 671,36	127,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		- 416 171,36	1 742 093,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		5 309 949,21	-2 149 263,78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		5 316 949,21	-2 149 263,78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		5 217,51	6 142,34
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 243 175,68	3 398 581,80
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		6 553 124,89	1 249 318,02
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono ..... Kraków ..... dnia 03.04.2018 .....  
 (miejscowość) ..... (data)

Irena Piwowarska  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**Główny Księgowy**  
  
 Irena Piwowarska

**METROPOLIS SP. Z O.O. SP. K**  
 ul. Wygoda 9A, 31-106 Kraków  
 NIP 634-259-72-40 REGON 240353014

**PREZES ZARZĄDU**

*Krzysztof Kwiecień*  
 Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu

Sebastian Kamiński - Wiceprezes Zarządu

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**METROPOLIS S.A.**

*Sebastian Kamiński*

**METROPOLIS S.A.**

Metropolis SA

31-052 Kraków, ul. Starowińska 91

NIP: 677 227 64 90 REGON 120311833

KRS: 0000349031

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2017	2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>24 063 362,72</b>	<b>23 805 142,57</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>24 063 362,72</b>	<b>23 805 142,57</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 049 959,50</b>	<b>1 049 959,50</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 049 959,50</b>	<b>1 049 959,50</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>22 755 056,07</b>	<b>22 037 548,39</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>258 347,15</b>	<b>717 507,68</b>
a) zwiększenie z tytułu	258 347,15	717 634,68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...zysk netto z roku poprzedniego	258 347,15	717 634,68
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	127,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	127,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>23 013 403,22</b>	<b>22 755 056,07</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>258 347,15</b>	<b>717 634,68</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	258 347,15	717 634,68
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	258 347,15	717 634,68
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	258 347,15	717 634,68
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	258 347,15	717 634,68
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. 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	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	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
<b>6. Wynik netto</b>	<b>201 625,55</b>	<b>258 347,15</b>
a) zysk netto	201 625,55	258 347,15
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>24 264 988,27</b>	<b>24 063 362,72</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono ..... Kraków ..... dnia 03.04.2018  
(miejscowość) (data)

Irena Piwowarska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

IK2  
Irena Piwowarska

**METROPOLIS SP. Z O.O. SP. K.**

ul. Wygoda 8A, 31-106 Kraków

NIP 634-259-72-40 REGON 240353014

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kwiecień

Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu

Sebastian Kamiński - Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU  
METROPOLIS S.A.

Sebastian Kamiński

# METROPOLIS S.A.

31-052 Kraków, ul. Starowiślna 91

NIP: 677 227 64 90 REGON 120311833

Metropolis SA

KRS: 0000349031

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Wykaz Not

Nota 1	nie dotyczy	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych
<b>Nota 2</b>		<b>Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych</b>
Nota 3	nie dotyczy	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych
Nota 4	nie dotyczy	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach stowarzyszonych
Nota 5	nie dotyczy	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych posiadanych u znaczącego inwestora
Nota 6	nie dotyczy	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych posiadanych u wspólnika jednostki współzależnej
Nota 7	nie dotyczy	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej
<b>Nota 8</b>		<b>Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych</b>
Nota 9	nie dotyczy	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 10	nie dotyczy	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych
Nota 11	nie dotyczy	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach stowarzyszonych
Nota 12	nie dotyczy	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych posiadanych u znaczącego inwestora
Nota 13	nie dotyczy	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych posiadanych u wspólnika jednostki współzależnej
Nota 14	nie dotyczy	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej
Nota 15	nie dotyczy	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 16	nie dotyczy	Zmiany w innych inwestycjach krótkoterminowych
<b>Nota 17</b>		<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>
<b>Nota 18</b>		<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)</b>
<b>Nota 19</b>		<b>Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji</b>
<b>Nota 20</b>		<b>Zmiany w kapitale zapasowym</b>
<b>Nota 21</b>		<b>Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>
Nota 22	nie dotyczy	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
<b>Nota 23</b>		<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>
<b>Nota 24</b>		<b>Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy</b>
<b>Nota 25</b>		<b>Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa</b>
Nota 26	nie dotyczy	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
<b>Nota 27</b>		<b>Powiązania składników aktywów w bilansie</b>
<b>Nota 28</b>		<b>Powiązania składników pasywów w bilansie</b>
Nota 29	nie dotyczy	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 30	nie dotyczy	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)
Nota 31	nie dotyczy	Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
Nota 32	nie dotyczy	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
Nota 33	nie dotyczy	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących
Nota 34	nie dotyczy	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki
Nota 35	nie dotyczy	Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń
Nota 36	nie dotyczy	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych
Nota 37	nie dotyczy	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
<b>Nota 38</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>
Nota 39	nie dotyczy	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 40	nie dotyczy	Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów
<b>Nota 41</b>		<b>Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto</b>
<b>Nota 42</b>		<b>Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>
<b>Nota 43</b>		<b>Nota 43</b>
Nota 44	nie dotyczy	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty
Nota 45	nie dotyczy	Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe
Nota 46	nie dotyczy	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
<b>Nota 47</b>		<b>Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi</b>
<b>Nota 48</b>		<b>Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki</b>
Nota 49	nie dotyczy	Dane uzupełniające w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia z konsolidacji
Nota 50	nie dotyczy	Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją
Nota 51	nie dotyczy	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 52	nie dotyczy	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 53	nie dotyczy	Informacje o jednostkach, w których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową
Nota 54	nie dotyczy	Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą nabycia
Nota 55	nie dotyczy	Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą łączenia udziałów
Nota 56	nie dotyczy	Liczba i wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw
Nota 57	nie dotyczy	Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Nota 58	nie dotyczy	Pochodne instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej
Nota 59		Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 60		<b>Nota 60</b>
Nota 61	nie dotyczy	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nota 62		<b>Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych</b>
Nota 63	nie dotyczy	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 64		<b>Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy</b>
Nota 65	nie dotyczy	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 66	nie dotyczy	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 67	nie dotyczy	Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nota 68	nie dotyczy	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 69	nie dotyczy	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 70	nie dotyczy	Fundusze specjalne
Nota 71		<b>Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów</b>
Nota 72		<b>Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>
Nota 73	nie dotyczy	Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nota 74	nie dotyczy	Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości
Nota 75	nie dotyczy	Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości
Nota 76	nie dotyczy	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny
Nota 77	nie dotyczy	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy
Nota 78		<b>Dane rozliczenia kręgu kosztów</b>
Nota 79		<b>Inne przychody operacyjne</b>
Nota 80		<b>Inne koszty operacyjne</b>
Nota 81		<b>Wybrane przychody finansowe</b>
Nota 82		<b>Wybrane koszty finansowe</b>
Nota 83	nie dotyczy	Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Nota 84		<b>Stan rezerw</b>
Nota 85		<b>Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych</b>
Nota 86		<b>Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych</b>
Nota 87	nie dotyczy	Wartość firmy ustalona przy połączeniu metodą nabycia (art. 44b ust. 10)
Nota 88	nie dotyczy	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3)
Nota 89		<b>Zmiany w środkach trwałych</b>
Nota 90	nie dotyczy	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nota 91	nie dotyczy	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 92	nie dotyczy	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 93	nie dotyczy	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 94	nie dotyczy	Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym
Nota 95		<b>Zapasy</b>
Nota 96	nie dotyczy	Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów o sprzedaż wyrobu gotowego
Nota 97	nie dotyczy	Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów wycenianych wg KSR 3
Nota 98	nie dotyczy	Niezakończone usługi budowlane
Nota 99	nie dotyczy	Straty z niezakończonych umów budowlanych
Nota 100	nie dotyczy	Leasing finansowy u korzystającego
Nota 101	nie dotyczy	Leasing u finansującego
Nota 102	nie dotyczy	Struktura własnościowa wartości niematerialnych i prawnych
Nota 103	nie dotyczy	Struktura własnościowa środków trwałych
Nota 104	nie dotyczy	Środki trwale wykazywane pozabilansowo
Nota 105	nie dotyczy	Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 106	nie dotyczy	Należności długoterminowe (struktura walutowa)
Nota 107	nie dotyczy	Struktura należności krótkoterminowych
Nota 108	nie dotyczy	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa)
Nota 109	nie dotyczy	Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)
Nota 110	nie dotyczy	Akcje (udziały) własne
Nota 111	nie dotyczy	Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Nota 112	nie dotyczy	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych – struktura czasowa
Nota 113	nie dotyczy	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek współzależnych – struktura czasowa
Nota 114	nie dotyczy	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych – struktura czasowa
Nota 115	nie dotyczy	Zobowiązania długoterminowe wobec znaczącego inwestora- struktura czasowa
Nota 116	nie dotyczy	Zobowiązania długoterminowe wobec wspólnika jednostki współzależnej – struktura czasowa
Nota 117	nie dotyczy	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostki dominującej – struktura czasowa
Nota 118	nie dotyczy	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – struktura czasowa
Nota 119	nie dotyczy	Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)



Nota 120	nie dotyczy	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Nota 121	nie dotyczy	Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Nota 122	nie dotyczy	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych
Nota 123	nie dotyczy	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych
Nota 124	nie dotyczy	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych
Nota 125	nie dotyczy	Zobowiązania krótkoterminowe wobec znaczącego inwestora
Nota 126	nie dotyczy	Zobowiązania krótkoterminowe wobec wspólnika jednostki współzależnej
Nota 127	nie dotyczy	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostki dominującej
Nota 128	nie dotyczy	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
Nota 129	nie dotyczy	Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
Nota 130	nie dotyczy	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Nota 131	nie dotyczy	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Nota 132	nie dotyczy	Wartość księgową spółki przypadająca na jedną akcję
Nota 133	nie dotyczy	Należności warunkowe od jednostek powiązanych (struktura wg powiązań)
Nota 134	nie dotyczy	Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (struktura wg powiązań)
Nota 135	nie dotyczy	Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych – informacje ogólne
Nota 136	nie dotyczy	Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych – informacje liczbowe
Nota 137	nie dotyczy	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach
Nota 138	nie dotyczy	Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)
Nota 139	nie dotyczy	Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (według zbywalności)
Nota 140	nie dotyczy	Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa)
Nota 141	nie dotyczy	Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)
Nota 142	nie dotyczy	Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)
Nota 143	nie dotyczy	Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (według zbywalności)
Nota 144	nie dotyczy	Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)
Nota 145	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Charakterystyka instrumentów finansowych, w tym niewycenianych w wartości godziwej
Nota 146	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
Nota 147	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych
Nota 148	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
Nota 149	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Przychody z odsetek powstałe z aktywów finansowych
Nota 150	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Koszty z odsetek powstałe z zobowiązań finansowych
Nota 151	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Nota 152	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń
Nota 153	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych
Nota 154	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Nota 155	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego
Nota 156	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Przekwalifikowanie aktywów finansowych w papiery wartościowe lub umowy odkupu
Nota 157	nie dotyczy	Instrumenty finansowe – Zmiana klasyfikacji aktywów finansowych

## Nota 2

## Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	19 048 552,10	0,00	0,00	5 235 943,01	0,00	24 284 495,11
w tym w cenie nabycia	19 048 552,10	0,00	0,00	5 235 943,01	0,00	24 284 495,11
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 061 173,25	0,00	2 061 173,25
– nabycie	0,00	0,00	0,00	2 061 173,25	0,00	2 061 173,25
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 555 315,70	0,00	3 555 315,70
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	3 555 315,70	0,00	3 555 315,70
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	19 048 552,10	0,00	0,00	3 741 800,56	0,00	22 790 352,66
w tym w cenie nabycia	19 048 552,10	0,00	0,00	3 741 800,56	0,00	22 790 352,66



## Nota 17

## Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2017	2016
1. Środki pieniężne w kasie	10 099,26	2 106,49
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 543 025,63	1 241 069,19
3. Inne środki pieniężne	7 000,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	6 560 124,89	1 243 175,68

## Metropolis SA

Nota 18

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 449 218,29	15 632,36	68 712,05	7 124,97	35 194,55	0,00	0,00	6 553 124,89
Inne środki pieniężne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	6 456 218,29	15 632,36	68 712,05	7 124,97	35 194,55	0,00	0,00	6 560 124,89

## Metropolis SA

Nota 19

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Serial/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Sebastian Kamiński	A,B,C,D,E		gotówka	25.02.2010	4 940 718,00	5 435 719,00	0,10	494 071,80	47,27
w tym uprzywilejowane	A	25.02.2010	gotówka	25.02.2010	495 001,00	990 002,00	0,10	49 500,10	8,61
2. Krzysztof Kwiecień	A,B,C,D,E		gotówka	25.02.2010	4 942 152,00	5 437 151,00	0,10	494 215,20	47,28
w tym uprzywilejowane	A	25.02.2010	gotówka	25.02.2010	494 999,00	989 998,00	0,10	49 499,90	8,61
3. Jadwiga Szymeczko	A		gotówka	02.11.2011	10 000,00	20 000,00	0,10	1 000,00	0,17
w tym uprzywilejowane	A	25.02.2010	gotówka	02.11.2011	10 000,00	20 000,00	0,10	1 000,00	0,17
4. pozostali	A,C,E		gotówka	25.02.2010	606 725,00	606 725,00	0,10	60 672,50	5,28
w tym uprzywilejowane			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>10 499 595,00</b>	<b>11 499 595,00</b>		<b>1 049 959,50</b>	<b>100,00</b>

\* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

## Nota 20

## Zmiany w kapitale zapasowym

	2017	2016
Stan na początek okresu	22 755 056,07	22 037 548,39
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>258 347,15</b>	<b>717 634,68</b>
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– podział zysku za rok poprzedni	258 347,15	717 634,68
<b>wykorzystanie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– korekta deklaracji CIT 8	0,00	127,00
Stan na koniec okresu	23 013 403,22	22 755 056,07

## Nota 23

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2017	2016
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>258 347,15</b>	<b>717 634,68</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>258 347,15</b>	<b>717 634,68</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>258 347,15</b>	<b>717 634,68</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	258 347,15	717 634,68
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	258 347,15	717 634,68
<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nota 24

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

	2017	2016*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>201 625,55</b>	<b>258 347,15</b>
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	201 455,55	258 347,15
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Metropolis SA

Nota 25

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (proszę podać tytuł)
<b>Okres spłaty</b>									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
koniec okresu	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000 00
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
<b>Razem</b>									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
koniec okresu	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000 00

## Nota 27

## Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>3 741 800,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 379 906,86</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	3 741 800,56	0,00	3 379 906,86	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	3 741 800,56	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	3 379 906,86	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>52 795,94</b>	<b>7 064,81</b>	<b>50 164,82</b>	<b>4 787,97</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	52 795,94	7 064,81	50 164,82	4 787,97
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	12 390,90	7 064,81	10 054,56	4 787,97
– do 12 miesięcy	12 390,90	7 064,81	10 054,56	4 787,97
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 224,00	0,00	29 229,22	0,00
– inne należności	11 181,04	0,00	10 881,04	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 28

## Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
<b>1. Zobowiązania od jednostek powiązanych</b>	<b>5 721,00</b>	<b>498,00</b>
a) długoterminowe		
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	5 721,00	498,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5 721,00	498,00
– do 12 miesięcy	5 721,00	498,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
<b>2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
<b>3. Zobowiązania od pozostałych jednostek</b>	<b>5 264 723,80</b>	<b>5 151 401,80</b>
a) długoterminowe	5 000 000,00	5 000 000,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	264 723,80	151 401,80
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11 564,38	11 564,38
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	155 422,43	83 964,84
– do 12 miesięcy	155 422,43	83 964,84
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 714,44	21 944,71
– z tytułu wynagrodzeń	3 257,00	2 785,00
– inne	43 765,55	31 142,87

## Nota 38

## Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług	4 787,97	3 777,03	0,00	1 500,19	7 064,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 41

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	2017	2016
<b>ZYSK / STRATA brutto</b>	<b>206 149,11</b>	<b>340 198,19</b>
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	42 524,30	64 153,36
– odpis aktualizujący wartość należności	3 777,03	2 535,97
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– rezerwa na koszty	0,00	0,00
– niewypłacone wynagrodzenia	0,00	0,00
– nieopłacone składki ZUS	0,00	0,00
– różnice kursowe	-83,06	3 498,61
– opłaty karne na rzecz budżetu	43,00	27,00
– koszty używania samochodów	0,00	0,00
– odsetki do zapłaty	0,52	-24 855,62
– składki na PFRON	0,00	0,00
– wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00	0,00
– kary umowne i odszkodowania	0,00	0,00
– darowizny	0,00	0,00
– odsetki ograniczone tzw. cienką kapitalizacją	0,00	0,00
– ...materiały stomatologiczne	0,00	-4 231,00
– ...koszty reprezentacji	0,00	3 802,04
-amortyzacja	32 653,35	67 019,86
-usługi obce	773,74	10 963,13
– wynagrodzenia, ubezpieczenia społ, świadczenia na rzecz pracowników	- 539,24	383,10
-ubezpieczenia majątkowe	1 999,96	1 999,96
– pozostałe koszty (n.k.u.p.)	3 899,00	3 010,31
Koszty podatkowe niezaliczone do kosztów rachunkowych	3 440 501,51	2 067 078,47
– zapłacone odsetki	0,00	0,00
– odwrócenie korekty podatkowej (30 dni)	0,00	0,00
– ...udziały w spółkach osobowych	3 440 501,51	2 067 078,47
– ...	0,00	0,00
Przychody księgowe niezaliczane do podatkowych	167 343,76	59 692,77
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	2,11	- 153,24
– dywidendy	0,00	0,00
– zwrócone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– naliczone odsetki	165 841,46	32 390,66
– ...dotacje	0,00	26 770,22
– ...pozostałe przychody operacyjne	0,00	685,13
-rozwiązanie odpisów aktualizujących	1 500,19	0,00
Przychody podatkowe niezaliczone do księgowych	2 802 657,55	2 093 455,48
– odsetki otrzymane	0,00	0,00
– ...udziały w spółkach osobowych	2 802 657,55	2 093 455,48
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	0,00
– darowizny	0,00	0,00
– 50% straty roku	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>0,00</b>	<b>371 036,00</b>
<b>Podatek dochodowy bieżący, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>70 497,00</b>
– podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący – korekta lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczonej	-4 731,56	-5 228,87
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczonej	- 208,00	6 125,17
<b>Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>4 523,56</b>	<b>81 851,04</b>

## Nota 42

## Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2017	2016
<b>1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>3 935,00</b>	<b>4 827,01</b>
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	3 935,00	4 827,01
– wartość brutto	3 935,00	4 827,01
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>208,00</b>	<b>297,59</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	208,00	297,59
– odpis aktualizujący należności	1 060,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– ujemne różnice kursowe od należności i środków finans.	- 336,76	297,59
– zobowiązania z tyt.umów zlecenia	32,14	0,00
-naliczone odsetki od zobowiązań	- 462,23	0,00
-naliczone ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
-zobowiązania z tyt.umowy zl.	-85,15	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526,46</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	5 526,46
– ...zobowiązania z tyt.umowy zlecenia	0,00	803,89
– naliczone odsetki od zobowiązań	0,00	4 722,57
– ...naliczone ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
-naliczone ujemne różnice kursowe od śr. finansowych inaleności	0,00	0,00
-odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00

## Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>4 143,00</b>	<b>- 401,86</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	4 143,00	- 401,86
- wartość brutto	4 143,00	- 401,86
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone, w tym w:	0,00	0,00
- w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00



	2017	2016
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>25 666,83</b>	<b>19 541,66</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	25 666,83	19 541,66
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>3 935,00</b>	<b>7 342,31</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	3 935,00	7 342,31
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
– ...zarachowane należne lecz niezapłacone odsetki od środków finansowych	0,00	7 336,78
0	3 935,00	5,53
zobowiązania z tyt. umów zlec	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>4 143,00</b>	<b>1 217,14</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	4 143,00	1 217,14
należności z tyt.odsetek	0,00	1 182,56
naliczone dodatnie różnice kursowe od środków finansowych	4 143,00	34,58
– ...zobowiązania z tyt.umó zlec	0,00	0,00
naliczone ujemne różnice	0,00	0,00
-naliczone ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>25 458,83</b>	<b>25 666,83</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	25 458,83	25 666,83
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
<b>5. Przepuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Nota 48

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
Hotel sp zo.o.	100%	100%	-4 768,21	-8 203,60
Metropolis Design Hotel Sp zo.o. s.k.a	99,9%	100%	5 087 856,90	-1 192 559,92
INX Design Hotel Sp zo.o.SpK	99,9%	100%	5 867 926,41	-9 357,00
INX Hotel Sp.z o.o Spk	63%	100%	9 625 686,33	- 576 079,51
Indexmedica Sp.z o.o	100%	100%	38 497,40	20 016,45
Mango Resort Sp z o.o	100%	100%	5 235 321,91	181 073,91

Nota 59

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
Euro	4,1709	4,2400
USD	3,4813	4,1793
GBP	4,7001	5,1445
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2017	2016
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	2 124,36	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	163 721,00	-70 235,68
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
<b>Razem odsetki</b>	<b>165 845,36</b>	<b>-70 235,68</b>

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2017	2016
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98 968,00	94 236,44
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	227,21	0,00
<b>Razem</b>	<b>99 195,21</b>	<b>94 236,44</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>4 958,77</b>	<b>6 125,18</b>

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2017	2016
Ogółem zapasy	70 217,88	78 047,87
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70 217,88</b>	<b>78 047,87</b>
<b>Zmiana stanu, w tym:</b>	<b>7 829,99</b>	<b>24 270,36</b>
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2017	2016
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	3 741 800,56	3 379 906,86
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	45 731,13	45 376,85
<b>Razem należności</b>	<b>3 787 531,69</b>	<b>3 425 283,71</b>
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>- 362 247,98</b>	<b>4 668 819,01</b>

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2017	2016
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	5 721,00	498,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	253 159,42	139 837,42
Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>258 880,42</b>	<b>140 335,42</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	1 963 580,00	3 036 420,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>1 963 580,00</b>	<b>3 036 420,00</b>
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	-1 704 699,58	-2 896 084,58
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>1 191 385,00</b>	<b>-59 752,06</b>
	0,00	0,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2017	2016
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 143,00	3 935,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 597,66	190 740,04
<b>Razem</b>	<b>103 740,66</b>	<b>194 675,04</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>90 934,38</b>	<b>-81 890,08</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	54 115,45	0,00
<b>Razem</b>	<b>54 115,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zmiana stanu</b>	<b>54 115,45</b>	<b>-29 477,68</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>145 049,83</b>	<b>- 111 367,76</b>

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2017	2016
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2017	2016
Środki pieniężne w kasie	10 099,26	2 106,49
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 543 025,63	1 241 069,19
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	1 070 000,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>6 553 124,89</b>	<b>2 313 175,68</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>4 239 949,21</b>	<b>-1 085 406,12</b>
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	-6 142,34
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

## Nota 62

## Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	33,00	36,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	6,00	6,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	27,00	30,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

## Nota 64

## Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2017	2016
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach			18 450,00	7 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>18 450,00</b>	<b>7 000,00</b>



## Nota 71

## Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2017		2016	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	4 374 630,79	0,00	3 653 700,87
– ...usługi stomatologiczne	0,00	4 373 430,79	0,00	3 652 500,87
– ...	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4 374 630,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 653 700,87</b>
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	531 664,00	0,00	586 108,97
– produkty/usługi	0,00	531 664,00	0,00	586 108,97
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	1 929 912,02
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	1 929 912,02
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	3 842 966,79	0,00	1 137 679,88
– produkty/usługi	0,00	3 842 966,79	0,00	1 137 679,88
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 72

## Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2017	2016
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	3 998 144,57	3 290 637,45
1. Amortyzacja	31 794,04	85 314,68
2. Zużycie materiałów i energii	552 190,68	487 654,64
3. Usługi obce	2 473 466,87	1 933 184,65
4. Podatki i opłaty, w tym:	76 681,76	69 981,42
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	574 154,49	449 299,39
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	112 125,59	92 654,46
– emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	177 731,14	172 548,21
– ... reklama	171 483,52	166 456,25
– ... ubezpieczenia majątkowe	6 247,62	6 091,96
– ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 998 144,57</b>	<b>3 290 637,45</b>

## Nota 78

## Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2017	2016
<b>I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
<b>II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-</b>	<b>-91 415,34</b>	<b>87 118,94</b>
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-91 415,34	87 118,94
<b>III. Koszt własny produkcji sprzedanej</b>	<b>3 998 144,57</b>	<b>3 290 637,45</b>
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 127 548,24	1 640 393,32
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	386 791,00	365 612,22
– koszty ogólnego zarządu	1 483 805,33	1 284 631,91
<b>IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 79

## Inne przychody operacyjne

	2017	2016
<b>I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>7 616,80</b>	<b>48 432,55</b>
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	1 500,19	685,13
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) ...refaktury	3 656,99	6 426,47
9) ...inne	2 459,62	41 320,95
<b>Inne przychody operacyjne RAZEM</b>	<b>7 616,80</b>	<b>48 432,55</b>

## Nota 80

## Inne koszty operacyjne

	2017	2016
<b>I. Utworzone rezerwy (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>8 050,14</b>	<b>11 978,44</b>
1) odpis aktualizujący wartość należności	3 777,03	2 535,97
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) ...refaktury	3 656,99	6 426,47
10) ...inne	616,12	3 016,00
<b>Inne koszty operacyjne RAZEM</b>	<b>8 050,14</b>	<b>11 978,44</b>

Nota 81

## Wybrane przychody finansowe

	2017	2016
<b>I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>276 976,17</b>	<b>324 120,72</b>
1) z tytułu udzielonych pożyczek	266 173,25	293 813,63
a) od jednostek powiązanych, w tym:	266 173,25	293 813,63
– od jednostek zależnych	266 173,25	293 813,63
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	10 802,92	30 307,09
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	10 802,92	30 307,09
<b>III. Inne przychody finansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,31</b>
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	1 452,31
– zrealizowane	0,00	1 605,55
– niezrealizowane	0,00	- 153,24
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

## Nota 82

## Wybrane koszty finansowe

	2017	2016
<b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>301 564,83</b>	<b>232 955,46</b>
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	301 564,83	232 955,46
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	301 564,83	232 955,46
<b>II. Inne koszty finansowe razem</b>	<b>145 315,11</b>	<b>151 936,91</b>
1) ujemne różnice kursowe	30 643,75	34 224,51
– zrealizowane	30 726,81	30 725,90
– niezrealizowane	-83,06	3 498,61
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	114 671,36	117 712,40
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
koszty emisji obligacji	64 671,36	117 712,40
– ... koszty emisji akcji	50 000,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 84  
Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 236,44	4 731,56	0,00	0,00	98 968,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	227,21	0,00	0,00	227,21
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	227,21	0,00	0,00	227,21
- ...	0,00	227,21	0,00	0,00	227,21
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>94 236,44</b>	<b>4 958,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 195,21</b>



## Nota 85

## Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2017	2016
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>4 143,00</b>	<b>3 935,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	4 143,00	3 935,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	4 143,00	3 935,00
– ...	4 143,00	3 935,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>	<b>99 597,66</b>	<b>190 740,04</b>
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	900,83	4 665,45
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. ...koszty emisji obligacji	79 750,33	134 363,73
11 koszty emisji akcji F	15 980,62	46 678,12
12. pozostałe	2 965,88	5 032,74
<b>Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:</b>	<b>54 115,45</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 85

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	54 115,45	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	54 115,45	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- ... zaliczki na poczet sprzedaży	54 115,45	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 86

## Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	25 586,24	0,00	0,00	9 413,82	0,00	35 000,06
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	25 586,24	0,00	0,00	9 413,82	0,00	35 000,06
Umorzenia na początek okresu	0,00	7 249,44	0,00	0,00	9 413,82	0,00	16 663,26
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	5 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117,25
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	12 366,69	0,00	0,00	9 413,82	0,00	21 780,51
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	18 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336,80
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	13 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219,55
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	48,00	0,00	0,00	100,00	0,00	62,00

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	5 735,00	120 869,17	0,00	644 082,67	770 686,84
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 549,00	66 549,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 549,00	66 549,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	5 735,00	120 869,17	0,00	710 631,67	837 235,84
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	2 473,22	94 934,11	0,00	607 794,76	705 202,09
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	573,50	12 650,53	0,00	13 452,76	26 676,79
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	3 046,72	107 584,64	0,00	621 247,52	731 878,88
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgową netto na początek okresu	0,00	0,00	3 261,78	25 935,06	0,00	36 287,91	65 484,75
Wartość księgową netto na koniec okresu	0,00	0,00	2 688,28	13 284,53	0,00	89 384,15	105 356,96
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	53,00	89,00	0,00	87,00	87,00

Nota 95  
Zapasy

	2017	2016
Materiały	70 217,88	78 047,87
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>70 217,88</b>	<b>78 047,87</b>