



Parcel Technik S.A.

**ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PARCEL TECHNIK S.A.
SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2016 – 31.12.2016**

31.03.2017 r.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Spis treści

1. Jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.	4
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 r.	8
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (w zł)	10
4. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.(w zł)	12
5. Wprowadzenie do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego	14
1. Informacje ogólne	14
2. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej	15
3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:	15
3.1. Zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego	15
3.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	16
3.3. Inwestycje długoterminowe	16
3.4. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia	16
3.5. Zapasy	16
3.6. Inwestycje krótkoterminowe	16
3.7. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	17
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia jednostkowego sprawozdania finansowego	18
Nota 1. Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	18
Nota 2. Grunty w użytkowaniu wieczystym	19
Nota 3. Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2016	19
Nota 4. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	20
Nota 5. Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)	20
Nota 6. Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w 2016 roku	21
Nota 7. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych	22
Nota 8. Zmiana stanu rezerw według ich celu wytworzenia	22
Nota 9. Podział zobowiązań długoterminowych	22
Nota 10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	22
Nota 11. Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących wartość aktywów	22
Nota 12. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży	22

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Nota 13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto.....	23
Nota 14. Inwestycje długoterminowe	23
Nota 15. Inwestycje krótkoterminowe	24
Nota 16. Inwestycje krótkoterminowe	25
Nota 17. Zobowiązania krótkoterminowe	25
Nota 18. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu.....	26
Nota 19. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki	26
Nota 20. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych	26
Nota 21. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym	26

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

1. Jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.

AKTYWA	nr noty	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		14 840 000,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	N-1	140 000,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	N-1	0,00	0,00
2. Wartość firmy	N-1	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	N-1	140 000,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	N-1	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały	N-2	0,00	0,00
1. Środki trwałe	N-2	0,00	0,00
<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	N-2	0,00	0,00
<i>b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	N-2	0,00	0,00
<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	N-2	0,00	0,00
<i>d) środki transportu</i>	N-2	0,00	0,00
<i>e) inne środki trwałe</i>	N-2	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	N-7	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	N-7	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	N-4	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	N-4	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-4	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	N-4	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	N-10	14 700 000,00	0,00
1. Nieruchomości	N-10	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	N-10	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	N-10	14 700 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	N-10	14 700 000,00	0,00
- udziały lub akcje	N-10	14 700 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	N-10	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-10	0,00	0,00
- udziały lub akcje	N-10	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	N-10	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	N-10	0,00	0,00
- udziały lub akcje	N-10	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	N-10	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	N-10	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	N-5	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	0,00

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

B. AKTYWA OBROTOWE		298 529,81	79 322,08
I. Zapasy	N-10	0,00	0,00
1. Materiały	N-10	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	N-10	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	N-10	0,00	0,00
4. Towary	N-10	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	N-10	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	N-4	110 029,25	64 132,85
1. Należności od jednostek powiązanych	N-4	27 675,00	36 850,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	27 675,00	0,00
- do 12 miesięcy	N-4	27 675,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
b) inne	N-4	0,00	36 850,90
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-4	0,00	0,00
2. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
b) inne	N-4	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	N-4	82 354,25	27 281,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	15 046,75	5 286,97
- do 12 miesięcy	N-4	15 046,75	5 286,97
- powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	N-4	29 071,60	11 518,60
c) inne	N-4	38 235,90	10 476,38
d) dochodzone na drodze sądowej	N-4	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	N-10	188 500,56	15 094,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	188 500,56	15 094,20
a) w jednostkach powiązanych	N-10	160 378,64	0,00
- udziały lub akcje	N-10	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	N-10	160 378,64	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	N-10	0,00	0,00
- udziały lub akcje	N-10	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	N-10	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	N-10	28 121,92	15 094,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	N-10	28 121,92	15 094,20
- inne środki pieniężne	N-10	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	N-10	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	N-10	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	95,03
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		15 138 529,81	79 322,08

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

PASywa	nr noty	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	N-3	14 728 972,96	27 014,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	N-3	21 399 740,00	6 699 740,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	N-3	474 528,80	474 528,80
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	N-3	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	N-3	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	N-3	-7 147 254,41	-3 293 525,61
VI. Zysk (strata) netto	N-3	1 958,57	-3 853 728,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	N-3	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		409 556,85	52 307,69
I. Rezerwy na zobowiązania	N-5	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	N-5	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	N-5	0,00	0,00
- długoterminowa	N-5	0,00	0,00
- krótkoterminowa	N-5	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	N-5	0,00	0,00
- długoterminowe	N-5	0,00	0,00
- krótkoterminowe	N-5	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	N-6	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	N-6	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-6	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	N-6	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	N-6	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-6	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	N-6	0,00	0,00
d) zobowiązania weksłowe		0,00	0,00
e) inne	N-6	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	N-10	409 556,85	52 307,69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	N-10	71 206,14	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
b) inne	N-10	71 206,14	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w			
2. których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-10	335 632,71	5 979,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	335 632,71	0,00
- do 12 miesięcy	N-10	335 632,71	0,00
- powyżej 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
b) inne	N-10	0,00	5 979,45

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	N-10	2 718,00	46 328,24
a) kredyty i pożyczki	N-10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	N-10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	0,00	37 470,64
- do 12 miesięcy	N-10	335 632,71	37 470,64
- powyżej 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	N-10	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	N-10	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	N-10	2 718,00	1 266,00
h) z tytułu wynagrodzeń	N-10	0,00	7 500,00
i) inne	N-10	0,00	91,60
3. Fundusze specjalne	N-10	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	N-5	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	0,00
- długoterminowe	N-5	0,00	0,00
- krótkoterminowe	N-5	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		15 138 529,81	79 322,08

PARCEL TECHNIK S.A.
ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów
NIP: 701 005 16 75
REGON: 140846406 KRS: 0000310163

Monika L. Gajda
Monika L. Gajda
Główna Księgowa

Rafał Markiewicz
Rafał Markiewicz
Prezes Zarządu

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Rachunek zysków i strat		01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	674 000,25	2 369 916,73
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	674 000,25	2 369 916,73
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	677 222,36	2 896 506,02
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	265,56	
III.	Usługi obce	264 556,10	935 204,04
IV.	Podatki i opłaty, - podatek akcyzowy	5 460,00	
V.	Wynagrodzenia	15 192,00	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym: - emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 748,70	
VII I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	385 000,00	1 961 301,98
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 222,11	-526 589,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	23 676,92	33 028,01
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	23 676,92	33 028,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 179,27	3 315 002,29
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3 308 710,07
III.	Inne koszty operacyjne	16 179,27	6 292,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 275,54	-3 808 563,57
G.	Przychody finansowe	4 115,65	20 258,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	73,89	2 831,60
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	4 041,76	17 427,28
H.	Koszty finansowe	6 432,62	59 310,11
I.	Odsetki, w tym:	2 533,81	3 995,86
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	8 306,30
IV.	Inne	3 898,81	47 007,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 958,57	-3 847 614,80
J.	Podatek dochodowy		6 114,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 958,57	-3 853 728,80

PARCEL TECHNIK S.A.
ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów
NIP: 701 005 16 75
REGON: 140846406 KRS: 0000310163

Monika Leńska-Głogowska
Główna Księgowa.

Rafał Markiewicz
Prezes Zarządu

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

**3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1
STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R. (W ZŁ)**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM			
		01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 728 972,96	3 880 743,19
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 728 972,96	3 880 743,19
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 699 740,00	6 699 740,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	14 700 000,00	-
	<i>a) zwiększenie (z tytułu)</i>	14 700 000,00	-
	- wydania udziałów (emisji akcji)	14 700 000,00	-
	<i>b) zmniejszenie (z tytułu)</i>	-	-
	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 399 740,00	6 699 740,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	474 528,80	-
	<i>a) zwiększenie (z tytułu)</i>	474 528,80	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalne	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	474 528,80	-
	<i>b) zmniejszenie (z tytułu)</i>	-	-
	- pokrycia straty	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	474 528,80	474 528,80
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	<i>a) zwiększenie (z tytułu)</i>	-	-
	-	-	-
	<i>b) zmniejszenie (z tytułu)</i>	-	-
	- zbycie środków trwałych	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	<i>a) zwiększenie (z tytułu)</i>	-	-
	-	-	-
	<i>b) zmniejszenie (z tytułu)</i>	-	-
	-	-	-
	-	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(7 147 254,41)	(3 293 525,61)
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-

Informacja dodatkowa stanowi integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

	-korekty błędów	(7 147 254,41)	(3 293 525,61)
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podział zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	(7 147 254,41)	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(7 147 254,41)	(3 293 525,61)
	-zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	
	-korekty błędów	-	
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(7 147 254,41)	
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	
	-	-	-
	-	(7 147 254,41)	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(7 147 254,41)	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(7 147 254,41)	(3 293 525,61)
6.	Wynik netto	1 958,57	-
	zysk netto	1 958,57	
	strata netto	-	(3 293 525,61)
	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 728 972,96	27 014,39
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 728 972,96	27 014,39

PARCEL TECHNIK S.A.
ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów
NIP: 701 005 16 75
REGON: 140846406 KRS: 0000310163

Monika Ływdowska
Główna Księgowa

Rafał Markiewicz
Prezes Zarządu

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

**4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA
OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.(W ZŁ)**

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
I. Zysk / Strata netto	1 958,57	-3 853 728,80
II. Korekty razem	-149 310,07	3 801 744,93
Amortyzacja	0,00	479 851,04
Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		3 196 628,42
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-498,00
Zmiana stanu rezerw		
Zmiana stanu zapasów		
Zmiana stanu należności	45 896,40	201 248,74
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	195 206,47	-20 494,96
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-54 990,60
Inne korekty	0,00	0,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-147 351,50	-51 983,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		

Informacja dodatkowa stanowi integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
---	-------------	-------------

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	160 378,64	0,00
------------------	-------------------	-------------

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki	160 378,64	
--------------------	------------	--

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

II. Wydatki	0,00	42 660,50
--------------------	-------------	------------------

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek		39 710,82
----------------------------	--	-----------

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe		2 949,68
------------------------	--	----------

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	160 378,64	-42 660,50
--	-------------------	-------------------

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)

	13 027,14	-94 644,37
--	-----------	------------

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

	13 027,14	-94 644,95
--	-----------	------------

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu	15 094,78	109 739,15
---	------------------	-------------------

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	28 121,92	15 094,20
--	------------------	------------------

- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00
--	------	------

PARCEL TECHNIK S.A.
ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów
NIP: 701 005 16 75
REGON: 140846406 KRS: 0000310163

Monika Łyandowska
Główna Księgowa

Rafał Markiewicz
Prezes Zarządu

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

5. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe firmy Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (37-600), przy ul. Juliusza Słowackiego 36 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Spółka Parcel Technik S.A. powstała w roku 2008, aktem notarialnym Rep.5153/2008 z dn.30.06.2008, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310163, NIP: 701-005-16-75, REGON: 140846406. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. obejmuje okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym dla wszystkich spółek Grupy.

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej jest nieograniczony.

Przedmiot działalności Spółki został przedstawiony poniżej:

- działalność związana z oprogramowaniem,
- produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

2. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej

W skład Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego wchodzi:

Zarząd:

- Rafał Markiewicz – Prezes Zarządu,

Rada Nadzorcza:

Brudkiewicz Ryszard

Dziobiak Tomasz

Zajac Andrzej

Jerzyk Krzysztof

Bartman Jerzy

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

3.1. Zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości Spółki.

Zasady jednostki przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zmierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

Sprawozdanie finansowe nie jest sporządzone w wyniku połączenia spółek oraz nie zawiera danych związanych z takim połączeniem.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

3.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także, o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
- Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.
- Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych).
- Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.

3.3. Inwestycje długoterminowe

- W ciągu roku obrotowego udziały w innych jednostkach, inne inwestycje długoterminowe, w tym wartości niematerialne i prawne, wycenia się według ceny nabycia albo według ceny zakupu.
- Inwestycje długoterminowe w walutach obcych wycenia się po kursie średnim NBP na dzień powstania.
- Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.

3.4. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

- Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
- Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.
- Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są na moment bilansowy według kursu średniego ogłoszonego na ostatni dzień roku przez Narodowy Bank Polski, tabela252/A/NBP/2016., który wynosi 1 Euro = 4,4240 zł, 1 USD = 4,1793zł.

3.5. Zapasy

- Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.
- Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników majątkowych, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć.

3.6. Inwestycje krótkoterminowe

- Krajowe środki pieniężne wykazuje się w ich wartości nominalnej.
- Weksle obce ujmuje się w księgach rachunkowych w ich wartości nominalnej, różnice z dyskonta odnosi się na przychody finansowe w momencie przyjęcia dokumentów.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

- Waluty obce na rachunku bankowym oraz kasie jednostki na dzień bilansowy wycenia się według kursu kupna banku prowadzącego rachunek, nie wyższym od kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień.
- Wartość nabytych lub powstałych w ciągu roku obrotowego krótkoterminowych aktywów finansowych ujmuje się w księgach rachunkowych:
 - według ceny nabycia lub ceny zakupu nie wyższych od cen rynkowych albo według cen rynkowych. Jeżeli cena rynkowa jest niższa od ceny nabycia (zakupu), to różnicę tę odpisuje się w koszty finansowe. W sytuacji, gdy cena nabycia jest niższa od ceny rynkowej, to nie podlegają one przecenie.
 - według ceny rynkowej, to różnice spowodowane spadkiem lub wzrostem ich wartości w stosunku do ceny nabycia zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

3.7. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

- Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
- Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są na moment bilansowy według kursu średniego ogłoszonego na ostatni dzień roku przez Narodowy Bank Polski, tabela 252/A/NBP/2016 który wynosi 1 Euro = 4,4240 zł, 1 USD = 4,1793zł.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

**6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Nota 1. Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
WARTOŚĆ BRUTTO			
I	Środki trwałe, w tym	0,00	0,00
1	Grunty	0,00	0,00
2	budynki i budowle	0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4	środki transportu	0,00	0,00
5	inne środki trwałe	0,00	0,00
II	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne	1 835 426,96	1 975 426,96
	RAZEM Wartość Brutto	1 835 426,96	1 975 426,96

UMORZENIE			
I	Środki trwałe, w tym	0,00	0,00
1	Grunty	0,00	0,00
2	budynki i budowle	0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4	środki transportu	0,00	0,00
5	inne środki trwałe	0,00	0,00
II	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne	1 835 426,96	1 835 426,96
	RAZEM Wartość Brutto	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO			
I	Środki trwałe, w tym	0,00	0,00
1	Grunty	0,00	0,00
2	budynki i budowle	0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4	środki transportu	0,00	0,00

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

5	inne środki trwałe	0,00	0,00
II	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne	0,00	140 000,00
RAZEM Wartość Netto		0,00	140 000,00

Nota 2. Grunty w użytkowaniu wieczystym

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie wykazanych w sprawozdaniu finansowym:		
	Lokalizacja	Wartość na 31.12.2016
	Nie wystąpiły	
	Razem	0,00

Nota 3. Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2016

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji
Parcel Terminals OS	58,12%	
Midven S.A.	26,56%	
Pozostali	15,32%	
Razem	100%	0,00

**Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.**

Nota 4. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Lp	Tytuł	Kwota
I	Zysk/strata netto	1 958,57
II	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00
III	Propozycje podziału zysku/pokrycie straty	1 958,57
1	propozycja przekazania zysku na kapitał zapasowy	1 958,57
2	pokrycie straty z lat poprzednich	
IV	Nie podzielony zysk/niepokryta strata	0,00

Nota 5. Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)

	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia	Wynik bieżącego roku	Stan na 31.12.2016
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 699 740,00	14 700 000,00		21 399 740,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowego	474 528,80			474 528,80
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowych				0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 147 254,41			-7 147 254,41
6	Zysk (strata) netto			1 958,57	1 958,57
	Razem	27 014,39	14 700 000,00	1 958,57	14 728 972,96

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Nota 6. Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w 2016 roku

	Odpis aktualizujący należności	Stan na 01.01.2016	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2016
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe					0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy					0,00
	-powyżej 12 miesięcy					0,00
c)	inne					0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe					
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy					0,00
	-powyżej 12 miesięcy					0,00
c)	inne					
3	Należności od pozostałych jednostek	202 687,13	0,00	0,00	3 889,79	206 576,92
a)	długoterminowe					0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy					0,00
	-powyżej 12 miesięcy					0,00
c)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych					0,00
d)	inne	202 687,13	0,00	0,00	3 889,79	206 576,92
e)	dochodzone na drodze sądowej					0,00
	RAZEM	202 687,13	0,00	0,00	3 889,79	206 576,92

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Nota 7. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych
.....

Nota 8. Zmiana stanu rezerw według ich celu wytworzenia
.....

Nota 9. Podział zobowiązań długoterminowych
.....

Nota 10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
.....

Nota 11. Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących wartość aktywów
.....

Nota 12. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży

Lp	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj	Sprzedaż netto za granicę	
			dostawy wewnątrzwspólnotowe	eksport
1	Wyroby gotowe, w tym:			
	- wyrób			
2	Usług, w tym:	674 000,25		
	- usługa ...	674 000,25		
3	Towary, w tym:			
	- hurt ...			
	RAZEM	674 000,25	0,00	

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Nota 13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	1 958,57
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	22 524,74
-	Amortyzacja NKUP	
-	Koszty rodzajowe NKUP	
-	Koszty finansowe NKUP - odsetki budżetowe, koszty upomnienia	
-	ZUS pracodawca, niewypłacone wynagrodzenia	
-	Koszty operacyjne NKUP	22 524,74
-	kategorie podatkowe-splata zobowiązań przeterminowana ponad 30 dni	
3	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	27 426,62
-	odsetki od pożyczek	3 889,79
-	spisane zobowiązania	23 536,83
4	Koszty podatkowe - niebilansowe	
5	Przychody lat poprzednich	0,00
-		
-		
-		
6	Inne tytuły różniące podstawę opodatkowania	0,00
-		
-		
-		
7	Dochód	(2 943,31)
8	Odliczenia od dochodu	0,00
-	Straty z	
-		
9	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-2 943,00
10	Podatek dochodowy 19%	0,00

Nota 14. Inwestycje długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2016	Stan na 31.12.2016
1.	Nieruchomości				0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje				0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe				0,00	0,00
-	udzielone pożyczki				0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	14 700 000,00		14 700 000,00	14 700 000,00
-	inne papiery wartościowe				0,00	0,00
-	udzielone pożyczki				0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje				0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe				0,00	0,00
-	udzielone pożyczki				0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe				0,00	0,00
	Razem	0,00	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00

Nota 15. Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2016	Stan na 01.01.2016
	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	b) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 121,92	15 094,20
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Nota 16. Inwestycje krótkoterminowe

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	181 906,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	110 700,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
c)	inne		71 206,14
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
c)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	227 650,71
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		224 932,71
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
g)	zobowiązania wekslowe		
h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 718,00
i)	z tytułu wynagrodzeń		
j)	inne		
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFŚS		
b)	inne fundusze		
	Razem	0,00	409 556,85

Nota 17. Zobowiązania krótkoterminowe

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	181 906,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	110 700,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
c)	inne		71 206,14
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
c)	inne		

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A.
za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	227 650,71
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		224 932,71
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
g)	zobowiązania wekslowe		
h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 718,00
i)	z tytułu wynagrodzeń		
j)	inne		
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFŚS		
b)	inne fundusze		
	Razem	0,00	409 556,85

Nota 18. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu

Lp	Wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie	zatrudnienie na 31.12.2015 (w etatach)	zatrudnienie na 31.12.2016 (w etatach)
1	Pracownicy biurowi	0,00	0	0
	Razem	0,00	0	0

Nota 19. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym
1	Wynagrodzenia Zarządu z tytułu udziału w organach zarządzających	13 997,00
2	Wynagrodzenia organów nadzoru	
3	Wynagrodzenie organów administrujących	
	Razem	13 997,00

Nota 20. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych

Dane liczbowe są porównywalne.

Nota 21. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

PARCEL TECHNIK S.A.
ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów
NIP: 701 005 16 75
REGON: 140846406 KRS: 0000310163

Monika Lewandowska
Główna Księgowa

Rafał Markiewicz
Prezes Zarządu