



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE LZMO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
ZA ROK OBROTOWY 2016
OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNIA 2016**

LUBSKO, 31 marca 2017r.

SPIS TREŚCI

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	3
II.	Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku	9
III.	Rachunek Zysków i Strat sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku	14
IV.	Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku	16
V.	Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku	18
VI.	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego	21

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. INFORMACJE OGÓLNE

LZMO spółka akcyjna („LZMO”, „Spółka”, „Emitent”) jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369775.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 080033678. Na dzień bilansowy siedziba Spółki mieściła się przy ul. Reymonta 7, w Lubsku.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest produkcja, kompletowanie i sprzedaż ceramicznych systemów kominowych, formowanych plastycznie oraz izostatycznie.

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w dniu 25 sierpnia zostało otwarte postępowanie sanacyjne Spółki LZMO SA, Postępowanie to trwa nadal. Kontynuacja działalności Spółki uzależniona jest od rezultatów toczącego się postępowania. Został złożony plan restrukturyzacyjny zakładający kontynuowanie działalności operacyjnej. Szczegółowy opis postępowania przedstawiony został w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki.

3. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W roku obrotowym nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.

4. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

4.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn.zm.) [„Ustawa”].

4.2. Wartości niematerialne i prawne

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

4.3. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty.

Dla celów podatkowych Spółka stosuje stawki podatkowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654).

4.4. Środki trwałe w budowie

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

4.5. Inwestycje w aktywa finansowe

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji są nieistotne. Cena nabycia jest to wartość godziwa poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych.

Akcje, notowane na rynku papierów wartościowych, wyceniane są według wartości godziwej (cenach rynkowych), z odniesieniem różnic w stosunku do poprzedniej wyceny na kapitał z aktualizacji wyceny.

Skutki przeszacowania aktywów finansowych do wartości godziwej, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zwiększać będą kapitał z aktualizacji wyceny. Natomiast w przypadku obniżenia ich ceny rynkowej w pierwszej kolejności różnice pokrywać się będzie

z poprzednio ustalonej nadwyżki ceny rynkowej nad ceną nabycia, ujętej w kapitale z aktualizacji wyceny. Jeżeli jej nie było lub nie wystarczy na pokrycie zmniejszenia wartości inwestycji, to odpisuje się ją w pozostałe koszty finansowe. Wzrost wartości danego aktywa bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów, jako przychody finansowe. Jeżeli posiadane aktywa finansowe nie są notowane na rynku lub rynek przestał być aktywny wówczas Spółka wycenia akcje w cenie nabycia i ocenia czy nastąpiła utrata ich wartości. Różnica między wyższą ceną nabycia, a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe (nie są to koszty podatkowe). Jeżeli wartość niesprzedanych aktywów finansowych wzrośnie to zwiększy on wartość księgową aktywów, ale tylko do wysokości ceny nabycia i odniesiona zostanie na przychód finansowy (przychód niepodatkowy)

Jeżeli aktywa finansowe są długoterminowe i nie posiadają terminu wykupu zaliczać się będą do aktywów dostępnych do sprzedaży i wyceniane będą w wartości godziwej. Skutki odnoszone będą na wynik finansowy.

Jeżeli jednak ustalenie w sposób wiarygodny wartości godziwej nie będzie możliwe, to wyceniać się je będzie w cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.

Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.

4.6. Należności krótko- i długoterminowe

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

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

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

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

4.7. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającego dzień zawarcia transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym typu „forward”.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

4.8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

4.9. Rozliczenia międzyokresowe

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

4.10. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji akcji własnych.

4.11. Rezerwy

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

4.12. Kredyty bankowe i pożyczki

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu / pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.

4.13. Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

4.14. Uznawanie przychodów

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

4.14.1. Sprzedaż towarów i produktów

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

4.14.2. Świadczenie usług

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

4.14.3. Odsetki

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

II. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

BILANS na dzień 31.12.2016 (PLN)

AKTYWA	31-12-2015r.	31-12-2015r. wpływ zmian	31-12-2016r.
A. AKTYWA TRWAŁE	13 537 093,93	13 537 093,93	10 923 777,95
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 537 093,93	13 537 093,93	10 923 777,95
1. Środki trwałe	12 460 602,41	12 460 602,41	10 918 777,95
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 423 223,15	1 423 223,15	1 423 223,15
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 333 871,49	4 333 871,49	3 5896 698,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 619 151,07	6 619 151,07	5 844 815,98
d) środki transportu	78 371,11	78 371,11	50 691,55
e) inne środki trwałe	5 985,59	5 985,59	3 348,89
2. Środki trwałe w budowie	803 704,32	803 704,32	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	272 787,20	272 787,20	
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
3. od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			5 000,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			5 000,00
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
c) w pozostałych jednostkach			5 000,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			5 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	28 501 811,74	24 225 995,39	4 222 332,67
I. Zapasy	1 463 876,39	1 463 876,39	1 123 652,03
1. Materiały	189 478,47	189 478,47	692 996,62
2. Półprodukty i produkty w toku	4 269,67	4 269,67	
3. Produkty gotowe	1 212 836,68	1 212 836,68	395 818,31
4. Towary			34 835,10
5. Zaliczki na dostawy	57 291,57	57 291,57	
II. Należności krótkoterminowe	1 158 945,51	1 158 945,51	316 472,56
1. Należności od jednostek powiązanych	263 724,63	263 724,63	
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne	263 724,63	263 724,63	
2. Należności od pozostałych jednostek	895 220,88	895 220,88	316 472,56
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	872 238,99	872 238,99	129 644,98
– do 12 miesięcy	872 238,99	872 238,99	129 644,98
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			15 301,00
c) inne	22 981,89	22 981,89	105 972,72
d) dochodzone na drodze sądowej			65 553,86
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 725 916,22	20 725 916,22	1 929 495,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 725 916,22	20 725 916,22	1 929 495,32
a) w jednostkach powiązanych	20 697 816,34	20 697 816,34	1 860 675,62
– udziały lub akcje	17 823 218,18	17 823 218,18	1 860 675,62
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki	2 874 598,16	2 874 598,16	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 099,88	28 099,88	68 819,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 099,88	28 099,88	68 819,70
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			



2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 153 073,62	877 257,27	852 712,76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
SUMA AKTYWÓW	42 038 905,67	37 763 089,32	15 146 110,62

Lubsko, 31.03.2017
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

izabela K...

.....
 Główna Księgowa

Juliusz Bolek

PREZES ZARZĄDU

J. Bolek

.....
 Zarząd

PASYWA	31.12.2015	31.12.2015 wpływ zmian	31-12-2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	21 456 804,47	17 180 888,12	-1 196 246,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 164 112,51	7 164 112,51	7 521 425,40
III. Kapitał (fundusz) rezerwowý z aktualizacji wyceny			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	14 318 568,95	14 318 568,95	14 318 568,95
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 476 189,88	-4 739 358,09	-5 776 072,77
VI. Zysk (strata) netto	357 312,89	-665 335,25	-18 353 167,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 582 101,20	20 582 101,20	16 342 356,69
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
– długoterminowe			
– krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	5 662 500,00	5 662 500,00	2 343 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	5 662 500,00	5 662 500,00	2 343 000,00
a) kredyty i pożyczki	2 662 500,00	2 662 500,00	2 343 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 990 201,65	12 990 201,65	13 999 356,69
1. Wobec jednostek powiązanych	30 607,72	30 607,72	13 379,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 607,72	30 607,72	13 379,98
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	12 959 591,16	12 959 591,16	13 985 973,94
a) kredyty i pożyczki	780 369,14	780 369,14	679 853,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9 649 000,00	9 649 000,00	11 979 949,30
c) inne zobowiązania finansowe	36 754,20	36 754,20	10 442,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 240 597,93	2 240 597,93	868 473,62

– do 12 miesięcy	2 240 597,93	2 240 597,93	868 473,62
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy	9 230,74	9 230,74	46 475,77
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	189 465,09	189 465,09	255 610,00
h) z tytułu wynagrodzeń	28 290,01	28 290,01	29 446,66
i) inne	25 884,05	25 884,05	115 723,34
3. Fundusze specjalne	2,77	2,77	2,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 929 399,55	1 929 399,55	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 528 230,45	1 929 399,55	
SUMA PASYWÓW	42 038 905,67	37 763 089,32	15 146 110,62

Lubsko, 31.03.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA

izabela Kone

Główna Księgowa

Juliusz Bolek

J. Bolek
PREZES ZARZĄDU

Zarząd

III. Rachunek Zysków i Strat sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

wersja porównawcza	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015 wpływ zmian	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 238 413,13	4 238 413,13	1 472 740,69
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	4 513 058,91	4 513 058,91	2 321 909,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-274 645,78	-274 645,78	-821 288,058
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-27 880,95
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej:	4 097 363,01	5 110 011,15	3 469 796,81
I. Amortyzacja	317 901,79	1 330 549,93	1 360 686,69
II. Zużycie materiałów i energii	1 610 199,68	1 610 199,68	430 612,81
III. Usługi obce	1 196 946,33	1 196 946,33	783 005,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	83 215,73	83 215,73	76 103,51
V. Wynagrodzenia	650 652,59	650 652,59	596 232,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 624,15	101 624,15	101 556,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	136 822,74	136 822,74	131 597,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	141 050,12	-871 598,02	-1 997 056,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 981 705,19	1 981 705,19	1 969 210,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 929 399,48	1 929 399,48	1 969 210,19
IV. Inne przychody operacyjne	52 305,71	52 305,71	
E. Pozostałe koszty operacyjne	359 126,09	359 126,09	891 068,83
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			650 023,57
III. Inne koszty operacyjne	359 126,09	359 126,09	241 045,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 763 629,22	1 763 629,22	-918 914,76
G. Przychody finansowe	191 513,03	191 513,03	3 309 903,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	183 797,04	183 797,04	65 262,46
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne	7 715,99	7 715,99	3 244 641,06
H. Koszty finansowe	1 597 829,36	1 597 829,36	20 744 156,42
I. Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	1 467 803,56	1 467 803,56	689 905,44
II. Strata ze zbycia inwestycji	6 580,57	6 580,57	



III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			20 054 250,98
IV. Inne	123 445,23	123 445,23	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	357 312,89	-655 335,25	-18 353 167,66
	0,00		
J. Zysk (strata) brutto (I+J)	357 312,89	-655 335,25	-18 353 167,66
K. Podatek dochodowy			
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
M. Zysk (strata) netto (K-L-M)	357 312,89	-655 335,25	-18 353 167,66

Lubsko, 31.03.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jzabela Kina

Główna Księgowa

Juliusz Bolek

PREZES ZARZĄDU

Zarząd

IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

	01.01.2015 -	01.01.2016 -
	31.12.2015	31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 499 491,58	17 156 921,58
– korekty błędów podstawowych	-3 263 168,21	24 066,54
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	14 236 323,37	17 180 988,12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	893 000,00	1 093 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	200 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	200 000,00	
– wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 093 000,00	1 093 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 622 536,81	7 164 112,51
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	541 575,70	
a) zwiększenie (z tytułu)		
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)	541 575,70	357 312,89
– z podziału zysku (ponad wymaganą		
ustawowo		
minimalną wartość)		
– z przeszacowanie środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycia straty		
– uwzględnienia kosztów emisji		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 164 112,51	7 521 425,40
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		

a) zwiększenie (z tytułu)		
– korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10 918 568,95	14 318 568,95
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 400 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	3 400 000,00	
– objęcie udziałów		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– przeniesienie na kapitał zapasowy		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	14 318 568,95	14 318 568,95
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 476 189,88	-5 776 072,77
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
– korekty błędów podstawowych		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		
– wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	1 476 189,88	5 776 072,77
– korekty błędów podstawowych	3 263 168,21	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 739 358,09	5 776 072,77
a) zwiększenie (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycia z kapitału zapasowego		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-5 766 072,77
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto		-18 353 167,66
a) zysk netto		
b) strata netto	-655 335,25	18 353 167,66
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 180 988,12	-1 196 246,08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 180 988,12	-1 196 246,08

Lubsko, 31.03.2017

Główna Księgowa
.....
Główna Księgowa

Juliusz Bolek
PREZES ZARZĄDU
Zarząd

V. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

	01.01.2015 -	01.01.2016 -
	31.12.2015	31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	357 312,89	-18 353 167,66
II. Korekty razem	1 364 354,41	19 430 308,30
1. Amortyzacja	463 287,76	1 360 686,69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 284 037,21	689 905,44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6 580,57	17 120 828,79
5. Zmiana stanu rezerw	-126 237,86	
6. Zmiana stanu zapasów	295 062,00	185 286,31
7. Zmiana stanu należności	1 064 160,66	842 472,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 042 415,14	1 135 983,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 3 795 238,35	-1904 855,04
10. Inne korekty	1 107 230,43	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 721 667,30	1 077 140,65
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 706 832,48	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 706 832,48	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 706 832,48	
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	7 686 086,09	5 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	829 645,28	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i		

prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 849 860,24	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	2 702 590,18	
b) w pozostałych jednostkach	4 147 270,06	5 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		407 888,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 979 253,61	-412 888,11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	8 481 806,10	0
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	
2. Kredyty i pożyczki	1 965 647,62	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 916 158,48	
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	5 241 887,28	623 532,71
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		371 721,37
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 709 902,98	115 478,30
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33 626,20	
8. Odsetki	1 467 834,25	136 333,04
9. Inne wydatki finansowe	30 523,85	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 239 918,82	-623 532,71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-17 667,59	40 719,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-17 667,59	40 719,92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	45 767,37	28 099,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	28 099,78	68 819,70
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

Lubsko, 31.03.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Irabella Kosa
.....
Główna Księgowa

Juliusz Bolek
J. Bolek
PREZES ZARZĄDU
.....
Zarząd

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

DZIAŁ I

1 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy to znaczy 31 marca 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

W niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych – skorygowano rozliczenia międzyokresowe czynne. Szczegóły korekty przedstawiono w dziale II w nocie nr 6.

2 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy to znaczy 31 marca 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

3 ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

W roku obrotowym Spółka nie dokonywała zasadniczych zmian w polityce rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy Spółki. Począwszy od roku 2014 Spółka sporządza rachunek wyników metodą porównawczą.

DZIAŁ II

1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto - stan na 01.01.2016 r.				
w tym wartość zakupu				
Zwiększenia				
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży, likwidacji, inne				
Wartość brutto - stan na 31.12.2016 r.	-			
Umorzenie - stan na 01.01.2016 r.				
Zwiększenia - amortyzacja				
Przeniesienia				
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży, likwidacji, inne				
Umorzenie - stan na 31.12.2016 r.	-			
Wartość netto - stan na 31.12.2016 r.	-		-	-

2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych zawiera poniższa tabela.

Grupa środków trwałych	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto - stan na 01.01.2016 r.	1 423 223,15	4 333 871,49	6 619 151,07	78 371,11	1 082 477,11	13 537 093,93
w tym wartość	1 423 223,15	4 333 871,49	6 619 151,07	78 371,11	1 082 477,11	13 537 093,93

zakupu						
Zwiększenia					1 076 491,52	1 076 491,52
Zmniejszenia z tytułu						
- sprzedaży, likwidacji, inne						
Wartość brutto - stan na 31.12.2016 r.	1 423 223,15	4 333 871,49	6 619 151,07	78 371,11	5 985,59	12 460 602,41
Umorzenie – stan na 01.01.2016 r.		264 346,32	1 211 155,72	35 979,40	48 141,50	1 559 622,94
Zwiększenia - amortyzacja						
Zmniejszenia z tytułu						
- sprzedaży, likwidacji, inne						
Umorzenie – stan na 31.12.2016 r.	-	737 173,11	774 335,09	27 679,56	2 636,70	1 541 824,46
Wartość netto – stan na 31.12.2016 r.	1 423 223,15	3 596 698,38	5 844 815,98	50 691,55	3 348,89	10 918 777,95

3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W roku obrotowym Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

4 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY

Brak

5 INWESTYCJE

5.1. Inwestycje długoterminowe

W roku obrotowym Spółka nie posiadała inwestycji długoterminowych.

5.2. Inwestycje krótkoterminowe

Na dzień bilansowy, oprócz środków pieniężnych na rachunkach bankowych, Spółka posiadała następujące inwestycje krótkoterminowe.

A. Udziały i akcje

Spółka	31-12-2015		31.12.2016	
	Ilość udziałów / akcji	Wartość bilansowa	Ilość udziałów / akcji	Wartość bilansowa
Baltic Ceramics Investments S.A.	15 000 000	14 208 049,98	86 91546	782 239,14
ELECTROCERAMICS S.A.	91 258 192	912 581 ,92	91 258 192	912 581 ,92
INDYGOTECH MINERALS S.A.	2 932 144	2 932 144	24 7544	165 854,48
Razem		17 823 218,18		1 860 675,62

B. W 2016r Spółka nie udzielała pożyczek dla jednostek powiązanych

6 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

W roku obrotowym spółka nie posiadała należności długoterminowych.

7 DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

W roku obrotowym Spółka nie posiadała długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

8 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

Na dzień bilansowy Spółka posiadała następujące zapasy.

W 2016r dokonano odpisów aktualizacyjnych zapasów na kwotę 154 938,05

Opis	31-12-2015	31.12.2016
Materiały	189 478,47	692 998,62
Półprodukty i produkty w toku	4 269,67	
Produkty gotowe	1 212 836,68	395 818,31
Towary	57 231,57	34 835,10
Razem	1 463816,39	1 123 652,03

9 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE

Zestawienie rozliczeń międzyokresowych czynnych zawiera poniższa tabela.

W związku z błędami dokonano korekty rozliczeń międzyokresowych za lata ubiegłe Szczegóły w nocie.

Opis	31-12-2015	31-12-2015 wpływ zmian	31.12.2016
Ubezpieczenia	18 569,96	24 544,51	0
Energia i gaz	3 821,14	0	0
VAT	0,00	0	0
Prace badawczo rozwojowe	834 620,77	852 712,76	852 712,76
Pozostałe usługi	3 000,00	0	0
Koszty przygotowania produkcji	936 104,65	0	0
Koszty sprzedaży	14 626,47	0	0
Leasing	59 779,04	0	0
Projekty unijne	538 067,70	0	0
Badania Monachium, koszty certyfikacji	312 105,45	0	0
Inne koszty	89 579,11		0
Koszty emisji obligacji	554 015,02	0	0
Koszty niewyk. mocy produkcyjnych	1 778 784,75	0	0
Razem	5 153 073,62	877 257 27	852 712,76

10 KAPITAŁ PODSTAWOWY

Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wynosił 1 093 000,00 PLN i dzielił się na 10 930 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN.

Spółka	31.12.2016	
	Ilość udziałów / akcji	Wartość bilansowa
Indygo Tech Minerals SA	6 241 751,00	6 241 751
Pan Paweł Chmieliński	548 700,00	548 700
Pozostali akcjonariusze	4 139 549,00	4 139 549
Razem		1 093 000,00

11 POZOSTAŁE KAPITAŁY

Stan pozostałych kapitałów przedstawia się następująco:

Kapitał	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
Kapitał zapasowy	7 164 112,51	7 521 425,40
Pozostałe kapitały rezerwowe	14 318 568,95	14 318 568,95

Spółka nie posiada akcji własnych.

12 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zmiany w rezerwach oraz stan końcowy na dzień bilansowy przedstawiono w poniższej tabeli.

Rezerwa	Stan na 01.01.2016	Wzrost	Spadek	Stan na 31.12.2016
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00

13 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zestawienie zobowiązań długoterminowych zawiera poniższa tabela.

Kapitał	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
Kredyty	2 662 500,00	2 343 000,00
Zob. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	3 000 000,00	0
Inne	0	0
Razem	5 662 500,00	2 343 000,00

14 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

Na dzień bilansowy Spółka posiada następujące zobowiązania pozabilansowe:

Opis	31.12.2016
Leasing operacyjny – samochody osobowe	67 801,47
Leasing operacyjny – wiertarki słupowe	5 630,50
Razem	73 431,97

15 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

Na dzień bilansowy Spółka posiadała następujące rozliczenia międzyokresowe:

Przychody przyszłych okresów	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
Rozliczenie dotacji z PARP	1 929 399,55	0

DZIAŁ III

1 STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela.

Sprzedaż	2015	2016
	Przychody ze sprzedaży	Przychody ze sprzedaży
Sprzedaż krajowa	4 002 780,19	1 557 416,52
Sprzedaż WDT	510 278,72	764 493,17
Razem	4 513 058,91	2 321 909,69

2 INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

W roku obrotowym Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności.

3 KOSZTY RODZAJOWE

Zestawienie kosztów z podziałem wg rodzaju przedstawia poniższa tabela.

Koszty operacyjne	2015	2015 wpływ zmian	2016
Amortyzacja	317 901,79	1 330 549,93	1 360 686,69
Zużycie materiałów i energii	1 610 199,68	1 610 199,68	430 612,81
Usługi obce	1 196 946,33	1 196 946,33	783 005,44
Podatki i opłaty, w tym:	83 215,73	83 215,73	76 103,51
Wynagrodzenia	650 662,59	650 662,59	596 232,56
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 624,15	101 624,15	101 558,70
Pozostałe koszty rodzajowe	136 822,74	136 822,74	121 597,10
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Razem	4 097 571,60	5 110 169,74	3 469 796,81

4 POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

Zestawienie przychodów i kosztów operacyjnych przedstawia poniższa tabela.

Pozycja	2015	2015 wpływ zmian	2016
PRZYCHODY OPERACYJNE	1 981 705,19	1 981 705,19	1 969 210,19
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych:			
<i>w tym przychody</i>			
<i>w tym koszty</i>			
Dotacje	1 929 399,48	1 929 399,48	1 969 210,19
Inne przychody operacyjne	52 305,71	52 305,71	
<i>w tym przedawnione zobowiązania</i>			
KOSZTY OPERACYJNE	359 126,09	359 126,09	891 068,83
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			650 023,57
Inne koszty operacyjne	359 126,09	359 126,09	241 045,26

5 PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

Zestawienie przychodów i kosztów operacyjnych przedstawia poniższa tabela.

Pozycja	2015	2015 wpływ zmian	2016
PRZYCHODY FINANSOWE	191 513,03	191 513,03	3 309 903,52
Odsetki	183 797,04	183 797,04	
<i>w tym odsetki bankowe</i>			
<i>w tym odsetki od pożyczki</i>	176 081,05	176 081,05	
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	
<i>w tym przychody</i>			
<i>w tym koszty</i>			
Aktualizacja wartości inwestycji			
Inne przychody finansowe	7 715,99	7 715,99	3 309 903,52
<i>w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych</i>			
KOSZTY FINANSOWE	1 597 829,36	1 597 829,36	20 744 156,42
Odsetki	1 467 803,56	1 467 803,56	689 905,44
<i>w tym odsetki bankowe</i>			
<i>w tym odsetki od pożyczki</i>			
<i>w tym odsetki budżetowe</i>			
<i>w tym odsetki wekslowe</i>			
<i>w tym odsetki od zobowiązań</i>			
Strata ze zbycia inwestycji	6 580,57	6 580,57	
<i>w tym przychody</i>			
<i>w tym koszty</i>			
Inne koszty finansowe	123 445,23	123 445,23	
<i>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>			20 054 250,98

6 ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE

W roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

7 PODZIAŁ ZYSKU/ POKRYCIE STRATY

Niniejsze sprawozdanie powstało przed podjęciem uchwały o pokryciu straty.

DZIAŁ IV

1 WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W roku obrotowym wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki wyniosły:

- wynagrodzenia Zarządu spółki: 78 455,04 PLN;
- wynagrodzenia Rady Nadzorczej spółki: 0,00 PLN.

2 INFORMACJE O ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Spółka na dzień 31.12.2016r. zatrudniała 13 pracowników, w tym: pracownicy administracyjni - 6 osób, pracownicy produkcyjni - 7 osób.

3 INFORMACJA O POŻYCZKACH I INNYCH ŚWIADCZENIACH UDZIELONYCH OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Na koniec roku obrotowego nie wystąpiły żadne należności z tytułu pożyczek, ani innych świadczeń udzielonych członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

4 INFORMACJA O DOKONANYCH ODPISACH AKTUALIZACYJNYCH Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH

W roku obrotowym 2016 Spółka dokonała odpisy aktualizacyjne aktywów finansowych.

5 DANE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI

Spółka nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

6 INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W DANYM OKRESIE LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W NASTĘPNYM OKRESIE

W roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie Spółka nie zaniechała żadnego z rodzajów prowadzonej działalności, nie przewiduje też zaniechania w następnym okresie.

7 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY

Spółka w 2016 roku nie poniosła kosztów związanych z wytworzeniem środków trwałych w budowie.

8 INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKcjACH ZAWARTYCH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE

W 2016 roku Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanyymi transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

9 INFORMACJE O TRANSAKCYJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI, DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA PRAW I ZOBOWIĄZAŃ

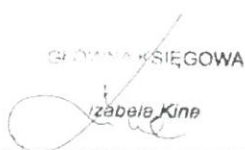
Wielkość transakcji z innymi podmiotami powiązanyymi w roku obrotowym oraz stan rozrachunków na dzień bilansowy są następujące:

Transakcja	Rok obrotowy 2016
Zakupy	0
RMK czynne	0
Środki trwałe	0
Sprzedaż	6 199 765,60
Należności z wyjątkiem pożyczek	18 974,13
Zobowiązania z wyjątkiem pożyczek	30 607,72
Pożyczki udzielone	0
Pożyczki otrzymane	0
Odsetki otrzymane	54 002,66
Odsetki zapłacone	0

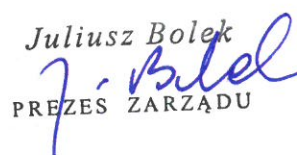
10 INFORMACJA O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA

Całkowite wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 wyniesie 11.685,00.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Kina

Główna Księgowa

Juliusz Bolek

PREZES ZARZĄDU