

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

LOGINTRADE S.A.

Za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

obejmujące :

1. BILANS
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
5. INFORMACJA DODATKOWA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki :

Tomasz Wudarczewski – Prezes Zarządu

Michał Szlachcic – V-ce Prezes Zarządu

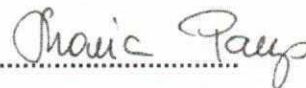
Sprawozdanie sporządziła : Maria Parys

Prezes Zarządu

podpis.  Tomasz Wudarczewski

podpis.  Vice Prezes Zarządu

Michał Szlachcic

podpis.  Maria Parys

Wrocław, dnia 18.05.2018 r.

Informacja dodatkowa

Logintrade S.A.

za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2017 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:

LOGINTRADE S.A.

UL. BRANIBORSKA 2/10

53-680 WROCLAW

Regon : 020811830

NIP: 8942953589

KRS : 0000438056

Przedmiotem działalności jest : Działalność związana z oprogramowaniem / 6201/

Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia; VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony: nieograniczony
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 do 31.12.2017 dane porównawcze dotyczą okresu : 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmienionym istotnie zakresie.
6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): nie dotyczy
7. 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: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

7.1. Metody wyceny:

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, umarza metodą liniową w okresie od 3 do 5 lat

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów.

Środki trwałe umarzone były metodą liniową, w okresie przewidywanego używania począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który przyjęto jego używanie. Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne:

Sprzęt komputerowy – 30 %

Maszyny i urządzenia techniczne – od 10 do 14 %

Pozostałe – od 14 do 20 %

Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł są księgowane bezpośrednio w koszty.

Wydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja powodujące m.in. wydłużenie okresu używania lub zwiększenie zdolności wytwórczej) zwiększają wartość środka trwałego.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Długoterminowe aktywa finansowe

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

- towary - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

INFORMACJA DODATKOWA

- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu faktycznie zastosowanego przez bank, w którym został otworzony rachunek.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez

INFORMACJA DODATKOWA

podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

7.1. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. zgodnie z zapisami w ZPR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

INFORMACJA DODATKOWA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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 przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017 r.
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	367 744,89	30 249,49	0,00	397 994,38
Środki transportu	596 520,12	56 243,46	49 530,00	603 233,58
Inne środki trwałe	56 891,87	16 233,18		73 125,05
Środki trwałe w budowie				
Wartości niematerialne i prawne	620 208,62	0,00	0,00	620 208,62
Udziały	52 500,00	65 000,00		117 500,00
Razem	1 636 865,50	167 726,13	49 530,00	1 815 752,82

Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Umorzenie roczne	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92,28	369,12	0	0	461,40
Urządzenia techniczne i maszyny	376 932,47	49 360,97	0	0	376 932,47
Środki transportu	122 815,53	128 976,40	0	42 926,00	208 865,93
Inne środki trwałe	56 891,87	16 233,18	0	0	73 125,05
Wartości niematerialne i prawne	497 642,52	48 965,44	0	0	546 607,96
Razem	994 923,76	243 053,07	0	42 926,00	1 195 050,83

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: nie wystąpiła
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 : nie wystąpiła
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie występują

INFORMACJA DODATKOWA

5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie występują
6. Liczba oraz wartość papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają nie występuje
7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego (BZ)
1	2	3	4	5	6
Od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	0,00			0,00
Od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości					0,00
Kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega					0,00
Stanowiące równowartość kwot podwyższających rozszczenie					0,00
Przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	27 127,65	4 981,50		0,00	32 109,15
Pozostałe					0,00
Ogółem wartość wykazana w bilansie	27 127,65	4 981,50	0,00	0,00	32 109,15

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Lp.	Nazwa udziałowca	Akcje		Wartość nominalna	Wartość kapitału akcyjnego
		Procentowy udział	Ilość akcji	Zł/1 akcję	Zł
1.	Marta Wudarzewska	25,42 %	1 273 230	0,10	127 323,00
2.	Włodzimierz Wudarzewski	18,85 %	944 230	0,10	94 423,00
3.	Michał Szlachcic	18,99 %	951 373	0,10	95 137,30
4.	Pozostali	36,74 %	1 840 192	0,10	184 019,20

INFORMACJA DODATKOWA

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:

Spółka sporządza za rok obrotowy zestawienie zmian w kapitale własnym.

9. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Spółka za rok obrotowy wykazała zysk w wysokości 198 453,53 zł. Zarząd proponuje przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy.

10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: w okresie sprawozdawczym utworzono rezerwę:

Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2017	Zmiany w roku	Stan na 31.12.2017
1	Stan	185 237,00		201 483,00
2	Zwiększenia w tym:	0,00	201 483,00	
	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00	201 483,00	
3	Zmniejszenia	0,00	185 237,00	
	wykorzystanie	0,00	185 237,00	
	Razem	185 237,00		201 483,00

11. 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

Wykazane w bilansie zobowiązania długoterminowe wynikają z zawartych umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości zostały one wykazane jako leasing kapitałowy.

Płatne w okresie	Wartość bieżących opłat leasingowych	
	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	89 784,21	115 503,84
Zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku do 3 lat)	361 245,69	276 897,53

Oraz kredyty

Płatne w okresie	Wartość bieżących kredytów	
	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Krótkoterminowe (do 1 roku)	84 945,00	126 060,00
Długoterminowe (powyżej 1 roku do 3 lat)	63 450,00	132 500,00

INFORMACJA DODATKOWA

12. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń : Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu stanowią wpływy na rachunek bieżący w Banku oraz weksel własny in blanco.
13. 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:

L.p.	Tytuł krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne	14 919,91	12 870,25
2	Oплата roczna Google, certyfikaty, licencje	5 751,48	10 123,56
3	Prace wdrożeniowe	13 300,00	4 900,00
4	Koszty dotyczące prac rozwojowych	523 903,72	950 821,13
	Razem	557 875,11	978 714,94

14. 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:

Zobowiązania		
	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Leasing operacyjny	451 021,90	392 401,37
Kredyty	148 395,00	258 560,00

15. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazywane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie

W okresie sprawozdawczym zobowiązania z tytułu leasingów zostały zabezpieczone przez wystawienia weksla własnego „ in blanco „ z deklaracją wekslową z klauzulą bez protestu.

16. informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych: nie występują
17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące 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

INFORMACJA DODATKOWA

- b. Dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym
- c. Tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki 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:

Rodzaj działalności	Przychody w 2016 r. zł.	Przychody w 2017 r. zł.
Sprzedaż krajowa, w tym:	3 123 355,35	3 867 809,38
1 sprzedaż usług	3 118 465,35	3 867 809,38
2 sprzedaż towarów	4 890,00	0,00
Wewnątrzwspólnotowa dostawa	0,00	
Razem	3 123 355,35	3 867 809,38

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:

- Amortyzacji
- Zużycia materiałów
- Usług obcych
- Podatków i opłat
- Wynagrodzeń
- Ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych
- Pozostałych kosztach rodzajowych

Spółka sporządza bilans w wariantcie porównawczym

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła

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

INFORMACJA DODATKOWA

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

L.p.	Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1	Zysk brutto	295 444,53
2	Przychody wpływające na podstawę opodatkowania	440 764,94
	- otrzymane z góry	440 764,94
3	Przychody nie opodatkowane w tym :	625 224,72
	- otrzymane z góry i opodatkowane w 2016	586 524,23
	- otrzymane dotacje z UE	20 874,00
	- naliczone odsetki od pożyczek na 31.12.2017	8 548,00
	- inne przychody finansowe	2 999,34
	- rozwiązanie rezerwy	6 279,15
4	Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów w tym :	592 761,31
	- wypłacone umowy o dzieło z utworzonej rezerwy w 2016	50 971,91
	- koszty leasingu –faktury za czynsz	114 871,91
	- koszty wynagrodzeń roku 2016 – prace rozwojowe	426 917,41
5	Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych w tym:	181 991,98
	- inne wydatki nie stanowiące k.u.p	4 741,03
	- odsetki budżetowe naliczone NKUP	0,00
	- koszty umów zleceń wypłacone w 2017	0,00
	- rezerwa na należności	4 981,50
	- amortyzacja środków trwałych – leasing operacyjny	167 062,62
	- koszty ubezpiec. sam. –nkup /powyżej 20 000 eur/	4 993,88
	- ujemne różnice kursowe wg wyceny bilansowej	12,95
	- udzielone darowizny	200,00
6	Dochód do opodatkowania (1+2-3-4+5)	-299 784,58
7	Podstawa do opodatkowania	0,00
8	Podatek dochodowy - 19%	0,00

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 wystąpił
8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym : nie wystąpiły
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,

INFORMACJA DODATKOWA

W roku obrotowym spółka poniosła niewielkie nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

W roku 2018 spółka planuje ponieść nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 50.000,00zł.

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie : nie wystąpiły

III

1. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny:

Dla celów bilansowych należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniono po średnim kursie NBP z 29.12.2017 r. przyjęto kurs Eur/PLN 4,1709, USD/PLN 3,4813

IV

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

Rachunek przepływów sporządzany jest metodą pośrednią. W rachunku nie występują różnice między korespondującymi ze sobą danymi wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych.

V

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:

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawarła takich umów.

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 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji 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:

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawarła transakcji na innych warunkach niż rynkowe .

3. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Przeciętne zatrudnienie w 2017 r w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 20 osób.

L p	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat
--------	------------------	--

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Pracownicy - dział techniczny	6,00
2.	Pracownicy - pozostałe działy	14,00
	Ogółem	20,00

4. Informacja 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:

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej – 1 366,48 zł

Wynagrodzenie Zarządu – wynagrodzenie Zarządu nie jest podawane ze względu na ochronę danych osobowych

5. Informacja o kwotach zaliczek, 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 o poręczeniach wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów:

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

6. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 5 000,00 zł
 - inne usługi poświadczające ,0,00 zł
 - usługi doradztwa podatkowego, 0,00 zł
 - pozostałe usługi: 0,00 zł

VI

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:

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

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:

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia o istotnym wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki nie wystąpiły.

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

INFORMACJA DODATKOWA

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Ubezpieczenia emerytalne wynosiły w roku obrotowym – 109 099,46zł, co w porównaniu do ubiegłego roku wzrosło o 18 626,84 zł

Powyższy wzrost został spowodowany wzrostem wynagrodzeń.

VII

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- procentowym udziale,
- części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

Podmiotami powiązаныmi z godnie z art. 4 Kodeksu Spółek Handlowych są:

- LT SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Polna 48 lok 11

Zakupy: 195 410,00 zł

Sprzedaż: 8 656,07 zł

Udzielone pożyczki: 173 651,00 zł

Odsetki od pożyczki: 13 472,03 zł

-MERGE STAFF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul.Braniborska 2/10

Zakupy : 5 000,00 zł

Sprzedaż: 1 308,00 zł

Udzielone pożyczki: 60 000,00 zł

Odsetki od pożyczki: 1 897,00 zł

- PZP24.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul.Braniborska 2/10

Zakupy : 113 120,00 zł

Sprzedaż : 5 086,84 zł

INFORMACJA DODATKOWA

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy:

Lp	Nazwa i adres siedziby spółki	Procent udziału	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy za rok obrotowy
1	Merge Staff Sp.z o.o.Wrocław ul.Braniborska 2/10	70	70	-54 667,94
2	LT Serwis Sp.z o.o. Warszawa ul.Polna 48/11	100	100	-12 893,55
3	PZP24 Sp.z o.o. Wrocław ul Braniborska 2/10	100	100	-36 126,08

4. **Informacje o:** (jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń)
- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
 - nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - 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 przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie;
 - rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych)

Nie dotyczy

5. **Informacje o:**
- 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,
 - 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

VIII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - Firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej

INFORMACJA DODATKOWA

- 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 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.

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

IX

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja zawiera również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

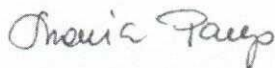
Zgodnie z wiedzą i posiadanymi przez Zarząd informacjami nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania przez spółkę działalności w 2018 r.

X

1. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione, powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik działalności Spółki.

Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza s.c.
M. Parys, W. Woszczyńska
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/ 351 80 30
NIP: 894-26-53-746, REGON: 932280185



18.05.2018 Maria Parys

Data:

podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych


Prezes Zarządu

Tomasz Wudarszewski

Data: 18.05.2018

podpis kierownika jednostki


Vice Prezes Zarządu

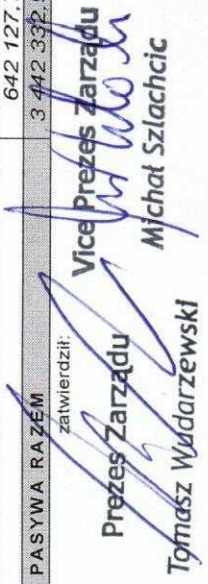
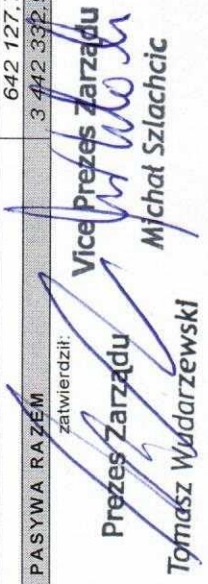
Michał Szlachcic

	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
AKTYWA			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 684 556,61	1 882 992,14
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1 102 894,06	940 200,12	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 902,50	500 902,50
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	304 969,23	256 003,79	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 007 595,62	1 183 654,11
1. Koszty zakorczonych prac rozwojowych			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	122 566,10	73 600,66	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	182 403,13	182 403,13	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	527 566,83	429 601,33	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1. Środki trwałe (a-e)	527 566,83	429 601,33	- na udziały (akcje) własne		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 598,91	3 229,79	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	176 058,49	198 435,53
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 173,39	21 061,91	VI. Zysk (strata) netto		
c) urządzenia techniczne i maszyny	473 704,59	394 367,65	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	10 089,94	10 941,98			
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 3)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	52 500,00	117 500,00			
1. Nienuchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)	52 500,00	117 500,00			
a) w jednostkach powiązanych	52 500,00	117 500,00			
- udziały lub akcje	52 500,00	117 500,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	217 858,00	137 095,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	217 858,00	137 095,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	2 339 438,87	2 594 273,39	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	1 757 776,32	1 651 481,37
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	185 237,00	201 483,00
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	185 237,00	201 483,00
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	673 641,18	699 333,85	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	1 484,87	1 787,44	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 484,87	1 787,44	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)	424 695,69	409 397,53
- do 12 miesięcy	1 484,87	1 787,44	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek	424 695,69	409 397,53
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki	63 450,00	132 500,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe	361 245,69	276 897,53
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
b) inne			e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	672 156,31	697 546,41	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	505 715,91	565 106,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	557 714,10	663 521,35	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	31 709,40	31 709,40
- do 12 miesięcy	557 714,10	663 521,35	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 709,40	31 709,40
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64 805,00	7 592,95	- powyżej 12 miesięcy		
c) inne			b) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej	49 637,21	26 432,11	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1 107 922,58	916 224,60	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1 107 922,58	916 224,60	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych	170 472,03	249 020,03	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	474 006,51	565 106,41
- udzielenie pożyczki	170 472,03	249 020,03	a) kredyty i pożyczki	102 507,58	131 914,30
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach	574 691,07	530 681,19	c) inne zobowiązania finansowe	89 784,21	115 503,84
- udziały lub akcje	517 207,07	530 681,19	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 159,74	113 478,43
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	56 159,74	113 478,43
- udzielenie pożyczki	57 484,00		- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	362 759,48	136 523,38	f) zobowiązania wekslowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	362 759,48	136 523,38	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113 172,19	128 022,83
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń	112 382,79	76 187,01
- inne aktywa pieniężne			i) inne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	642 127,72	475 494,43
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	557 875,11	978 714,94	1. Ujemna wartość firmy		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	642 127,72	475 494,43
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	642 127,72	475 494,43
AKTYWA RAZEM	3 442 332,93	3 534 473,51	PASYWA RAZEM	3 442 332,93	3 534 473,51

miejscowość Wrocław dnia 18.05.2018
 Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego "ZARZĄDZAJĄCY" z adresu: www.zarzaczy.com.pl
 Rachunkowość i Zarządzanie M. Parys, W. Woszczyńska
 M. Parys, W. Woszczyńska
 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
 tel. 071/ 351 80 30
 NIP: 894-26-53-746, REGON: 932280185

sporządził: Maria Parys


zatwierdził:
 Prezes Zarządu

 Tomasz Wądarzewski
 Vice Prezes Zarządu

 Michał Szlachcic

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3536664,13	4288649,21
- od jednostek powiązanych	10300,36	15059,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3118465,35	3867809,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	413308,78	420839,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4890,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3365634,88	4003840,26
I. Amortyzacja	262037,82	243053,07
II. Zużycie materiałów i energii	107310,46	114519,83
III. Usługi obce	1169179,83	1546551,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1646,80	2345,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1611446,79	1833938,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	180442,00	218160,95
- emerytalne	90427,62	109099,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28681,18	45270,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4890,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	171029,25	284808,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	86678,64	43652,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56981,49	10490,54
II. Dotacje	20874,00	20874,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	8823,15	12287,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	38428,29	5220,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27127,65	4981,50
III. Inne koszty operacyjne	11300,64	239,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	219279,60	323240,92
G. Przychody finansowe	23862,02	23766,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	8464,64	23766,23
- od jednostek powiązanych	8367,00	8548,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	15397,38	
H. Koszty finansowe	35715,13	51562,62
I. Odsetki, w tym:	35715,13	50594,57
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		968,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	207426,49	295444,53
J. Podatek dochodowy	31368,00	97009,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	176058,49	198435,53

miejsceowość: Wrocław

data: 18-05-2018

sporządził:

Maria Parys

zatwierdził:

Prezes Zarządu

Vice Prezes Zarządu

Tomasz Wudarszewski

Michał Szlachta

Rachunkowość Podatkowa i Zarządca s.c.

M. Parys, W. Woszczyzna

ul. Legnicka 62C p. 207

tel. 071/ 351 80 30

NIP: 894-26-53-746, REGON: 932280185

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	94216,49	-45438,38
I. Zysk (strata) netto	176058,49	198435,53
II. Korekty razem	-81842,00	-243873,91
1. Amortyzacja	262037,82	243053,07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	37666,50	50594,57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-42200,30	-25628,91
5. Zmiana stanu rezerw	163321,00	16246,00
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-170820,81	-25692,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	62105,98	4264,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-393952,19	-506710,12
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	94216,49	-45438,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-133206,78	-113787,88
I. Wpływy	409349,59	378758,79
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84349,59	18292,68
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	325000,00	360466,11
a) w jednostkach powiązanych	15000,00	
b) w pozostałych jednostkach	310000,00	360466,11
- zbycie aktywów finansowych,	310000,00	360466,11
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	542556,37	492546,67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65799,62	46482,67
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	327500,00	425000,00
a) w jednostkach powiązanych	17500,00	65000,00
b) w pozostałych jednostkach	310000,00	360000,00
- nabycie aktywów finansowych	310000,00	360000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	149256,75	21064,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-133206,78	-113787,88
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-166633,39	-67009,84
I. Wpływy	160000,00	210590,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	160000,00	210590,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	326633,39	277599,84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	75553,66	112133,28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	215364,61	114871,99
8. Odsetki	35715,12	50594,57
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-166633,39	-67009,84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-205623,68	-226236,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	568383,16	362759,48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	362759,48	136523,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość **Wrocław**

Sporządził: **Maria Parys**

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego

Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza S.C.

M. Parys, W. Woszczyńska

54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207

tel. 071/ 351 80 30

NIP: 894-26-53-746. REGON: 932280185

Zatwierdził: **Prezes Zarządu**

Tomasz Wudarczewski

Vice Prezes Zarządu

Michał Szlachcic

Zestawienie zmian w kapitale własnym

(w tysiącach złotych)	Okres od 01.01.2016 do 31.12. 2016 roku	Okres od 01.01.2017 do 31.12. 2017 roku
1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 508 498,12	1 684 556,61
- korekty błędów podstawowych		
- zmiany zasad rachunkowości		
la Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 508 498,12	1 684 556,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500 902,50	500 902,50
11 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500 902,50	500 902,50
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	865 563,10	1 007 595,62
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	142 032,52	176 058,49
a) zwiększenie (z tytułu) podział zysku	142 032,52	176 058,49
-nadwyżka ponad nomin.wartosc udzialow przed przekszt. w SA		
emisja akcji serii C wpłaty		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
pokrycie wydatkow zwiazanych z emisja nowych akcji		
- pokrycie straty z lat ubieglych		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 007 595,62	1 183 654,11
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
- przeniesienie na kapitał akcyjny ora zapasowy		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk / (strata) z lat ubieglych na początek okresu	142 032,52	176 058,49
7 1. Zysk z lat ubieglych na początek okresu	142 032,52	176 058,49
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubieglych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	142 032,52	176 058,49
przeniesienia na kapitał zapasowy	142 032,52	176 058,49
- wypłata tantiemy z zysku		
7.3 Zysk z lat ubieglych na koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubieglych na początek okresu		
7.5. Strata z lat ubieglych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku)		
7 6. Strata z lat ubieglych na koniec okresu		
7.7. Zysk / (strata) z lat ubieglych na koniec okresu		
8. Wynik netto	176 058,49	198 435,53
a) zysk netto	176 058,49	198 435,53
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 684 556,61	1 882 992,14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 684 556,61	1 882 992,14

Sprawozdanie sporządziła: Maria Parys
Wrocław, dnia 18-05-2017

Rachunkowość Podatkowa i Zarządca s.c.
M. Parys, W. Wioszczyńska
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/ 351 80 30
NIP: 894 26 53 746. REGON: 932280185

Prezes Zarządu
Tomasz Wudarczewski

Vice Prezes Zarządu
Michał Szlachcic