

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

ELQ SPÓŁKA AKCYJNA

za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

obejmujące:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BILANS
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Marcin Sołtysiak

Prezes Zarządu

podpis:.....

*Prezes Zarządu
Marcin Sołtysiak*

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziaduś

podpis:..... *Ewelina Dziaduś*

Wrocław, 27 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ELQ SPÓŁKA AKCYJNA

za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd jednostki dominującej zapewnił sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2016 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd jednostki dominującej zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Grupa Kapitałowa będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd jednostki dominującej ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Marcin Sołtysiak

Prezes Zarządu

podpis:.....

Prezes Zarządu
Marcin Sołtysiak

ELQ S.A.

Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1/201

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki dominującej, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: ELQ Spółka Akcyjna
Adres: Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1/201
Przedmiot działalności: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Sądowy
Miejscowość: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Numer: 0000368054

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte zostały skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Lp.	Nazwa (siedziba)	Przedmiot działalności	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)
1	ZPUE ELQ Sp. z o.o.	Producent sieci transformatorowych, systemów zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i napowietrznych	91,14%	91%

3. Wykaz innych niż jednostki podporządkowane, w których jednostki powiązane posiadają mniej niż 20

Nie dotyczy.

4. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania

Nie dotyczy.

5. Czas działania jednostki dominującej oraz jednostek powiązanych

Jednostka dominująca i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

6. Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

7. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi w wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Nie dotyczy

8. Założenie kontynuacji działalności:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową w dającej się przewidzieć przyszłości.

ELQ S.A.

Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1/201

9. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek

Nie wystąpiło.

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

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także są zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z 25.09.2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Stosowane zasady rachunkowości:

Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Jednostka dominująca oraz jednostki zależne prowadzą ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Odsetki

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia [z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji)], pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do użytkowania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

Inwestycje w nieruchomości

Grupa nie inwestuje w nieruchomości.

Inwestycje w wartości niematerialne i prawne

Grupa nie inwestuje w wartości niematerialne i prawne.

Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.

Leasing finansowy

Grupa nie zawierała umów leasingowych.

Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o:

Materiały - cenę nabycia

Wyroby gotowe - koszty wytworzenia, które obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

Produkty w toku produkcji - bezpośrednie koszty wytworzenia

Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmowane są w pozostałych kosztach operacyjnych.

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmowane są w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

ELQ S.A.

Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1/201

Grupa 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 m.in. kosztów sporządzenia i badania sprawozdań finansowych.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazwana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

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

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

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

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Instrumenty finansowe

Klasyfikacja instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej notce nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Grupę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

ELQ S.A.

Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1/201

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Grupę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia/ rozliczenia.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Grupa uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Grupę umowy sprzedaży krótkiej.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Grupa zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Grupa przeznaczona do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Grupę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

ELQ S.A.

Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1/201

Aktywa finansowe notowane na aktywnym rynku wycenia się według bieżącej ceny rynkowej, natomiast aktywa nienotowane na aktywnym rynku - według ceny nabycia skorygowanej o trwałą utratę wartości, o ile istnieją przesłanki wskazujące, iż wycena ta nie różniłaby się istotnie od wyceny w wartości godziwej.

Różnica z wyceny ujmowana jest w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego jako przychody bądź koszty finansowe.

Przekwalifikowania aktywów finansowych

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.

Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Wartość firmy

Na dzień objęcia kontroli przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną ustala się wartość godziwą aktywów netto jednostki zależnej, rozliczając tę wartość proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki grupy kapitałowej, objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz udziałowców mniejszościowych. Jeżeli skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objętych jest kilka jednostek zależnych, to dotyczącą tych jednostek wartość firmy lub ujemną wartość firmy wykazuje się w skonsolidowanym bilansie bez dokonywania kompensat.

W skonsolidowanym rachunku zysków i strat odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy wykazuje się odpowiednio w pozycji "Odpis wartości firmy - jednostki zależne" lub "Opis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", według zasad określonych w ustawie, począwszy od miesiąca, w którym objęto kontrolę nad jednostką zależną. Jeżeli składnik aktywów "wartość firmy" uległ trwałej utracie wartości, to dokonuje się odpisu tej wartości na skonsolidowany rachunek zysków i strat.

Marcin Sołtysiak

Prezes Zarządu

podpis: Prezes Zarządu
Marcin Sołtysiak

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziaduś

podpis: Ewelina Dziaduś

Wrocław, 27 czerwca 2017 r.

BILANS SKONSOLIDOWANY NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	21 537,00	956 069,53
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.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	940 882,53
1.	Środki trwałe	-	937 882,53
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	725 506,19
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	201 709,19
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	10 667,15
2.	Środki trwałe w budowie	-	3 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 537,00	15 187,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 537,00	15 187,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Miejscowość: Wrocław
Data: 27 czerwca 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Marcin Sołtysiak

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziadus

Ewelina Dziadus

BILANS SKONSOLIDOWANY NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 365 398,74	12 451 973,46
I.	Zapasy	-	1 776 824,48
1.	Materiały	-	1 033 852,25
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	742 972,23
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	10 358 633,83	10 583 742,08
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 136 608,10	8 134 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	8 136 608,10	8 134 000,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 222 025,73	2 449 742,08
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 266,73	29 427,54
	- do 12 miesięcy	1 266,73	29 427,54
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	759,00	6 463,33
	c) inne	2 220 000,00	2 413 851,21
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1,99	66 207,89
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,99	66 207,89
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1,99	66 207,89
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,99	66 207,89
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 762,92	25 199,01
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		10 386 935,74	13 408 042,99

Miejscowość: Wrocław

Data: 27 czerwca 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes ZarząduPrezes Zarządu
Marcin Sołtysiak

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziaduś

Ewelina

Dziaduś

BILANS SKONSOLIDOWANY NA 31.12.2016 r.

PASYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 014 121,27	4 086 362,31
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 302 815,40
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	231 164,04	232 528,78
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	112 323,43
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	4 748 573,04
VII.	Zysk (strata) netto	217 042,77	1 812 732,26
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	-	-
B.	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	-	-
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	372 814,47	9 321 680,68
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 000,00	14 991,87
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	5 000,00	14 991,87
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	5 000,00	14 991,87
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	2 893 933,06
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	2 893 933,06
	a) kredyty i pożyczki	-	2 893 933,06
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	367 814,47	6 412 755,75
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	449 250,62
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	443 810,26
	- do 12 miesięcy	-	443 810,26
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	5 440,36
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	367 814,47	5 923 236,81
	a) kredyty i pożyczki	250 309,09	413 839,97
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 998,08	3 956 206,17
	- do 12 miesięcy	94 998,08	3 956 206,17
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	436 991,78
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń publicznych	20 007,30	990 959,55
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 500,00	83 730,11
	i) inne	-	41 509,23
3.	Fundusze specjalne	-	40 268,32
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM		10 386 935,74	13 408 042,99

Miejscowość: Wrocław
Data: 27 czerwca 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziaduś

Ewelina Dziaduś

Marcin Sołtysiak

Marcin Sołtysiak

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81,30	4 267 064,79
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	81,30	3 786 143,51
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	404 749,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	74 150,78
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	2 021,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	152 493,61	5 763 073,76
I.	Amortyzacja	-	81 280,59
II.	Zużycie materiałów i energii	-	3 278 875,33
III.	Usługi obce	62 413,81	426 535,29
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	53 791,80	233 388,79
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	36 288,00	1 168 761,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	272 281,38
	- emerytalne	-	226 108,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	301 950,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 152 412,31	- 1 496 008,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 702,73	122 071,54
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	69 647,28
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 702,73	52 424,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne	58 501,82	35 506,30
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 099,50	-
III.	Inne koszty operacyjne	8 402,32	35 506,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 209 211,40	- 1 409 443,73
G.	Przychody finansowe	-	60,03
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:	-	60,03
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	20 684,18	396 998,56
I.	Odsetki, w tym:	20 684,18	376 751,25
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	-	20 247,31
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I)	- 229 895,58	- 1 806 382,26
K.	Odpis wartości firmy	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
Ł.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
M.	Zysk (strata) brutto (I+/-J-K++L/Ł)	- 229 895,58	- 1 806 382,26
N.	Podatek dochodowy	12 852,81	-
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	-	6 350,00
P.	Zysk (strata) netto (M-N-O)	- 217 042,77	- 1 812 732,26

Miejscowość: Wrocław
Data: 27 czerwca 2017 r.

Marcin Sotysiak
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Marcin Sotysiak

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziadus

Ewelina Dziadus

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	217 042,77	1 812 732,26
II.	Korekty razem	7 951,68	44 819,00
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
3.	Amortyzacja	-	81 280,59
4.	Odpisy wartości firmy	-	-
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	4 369,77
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19 777,91	372 866,06
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	69 647,28
9.	Zmiana stanu rezerw	3 000,00	9 991,87
10.	Zmiana stanu zapasów	-	1 381 116,92
11.	Zmiana stanu należności	53 921,01	645 914,27
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	65 648,37	289 619,34
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 002,23	1 903,30
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	224 994,45	1 857 551,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	-	2 326 889,35
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	2 288 889,35
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-
4.	Inne wpływy z aktywów finansowych	-	38 000,00
II.	Wydatki	-	66 399,10
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	66 399,10
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	2 260 490,25
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	224 994,45	66 569,84
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	224 994,45	49 237,50
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	17 332,34
II.	Wydatki	-	438 405,00
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.	Spląty kredytów i pożyczek	-	73 268,35
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	-	343 434,54
9.	Inne wydatki finansowe	-	21 702,11
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	224 994,45	371 835,16
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-	31 103,83
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-	31 103,83
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1,99	35 104,06
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	1,99	66 207,89
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Miejscowość: Wrocław
Data: 27 czerwca 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziaduś

Ewelina Dziaduś

Marcin Sołtysiak

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 094 621,94	10 014 121,27
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	2 094 621,94	10 014 121,27
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 863 457,90	10 302 815,40
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8 136 542,10	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	8 136 542,10	9 500 000,00
	- emisji akcji	8 136 542,10	9 500 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	9 500 000,00
	- obniżenie kapitału	-	9 500 000,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 302 815,40
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	227 144,01	232 528,78
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 020,03	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	4 020,03	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	231 164,04	232 528,78
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	112 323,43
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena sprawozdania jednostki zależnej	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	112 323,43
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- nowa emisja akcji	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zarejestrowanie nowej emisji akcji	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.	Różnice kursowe z przeliczeń	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	707 264,69	4 748 573,04
6.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	707 264,69	-
	- korekty błędów	-	-
6.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	707 264,69	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	707 264,69	-
6.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	4 531 530,27
	- korekty błędów	-	-
6.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	4 531 530,27
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
6.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	4 531 530,27
6.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	4 748 573,04
7.	Wynik netto	- 217 042,77	1 812 732,26
a)	Zysk netto	-	-
b)	Strata netto	217 042,77	1 812 732,26
c)	Odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 014 121,27	4 086 362,31
	<i>Proponowany podział zysku netto</i>		
a)	Wypłata dywidendy		
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy		
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy		
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe		
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy		
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 014 121,27	4 086 362,31

Miejscowość: Wrocław
Data: 27 czerwca 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Marcin Sołtysiak

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziaduś

Ewelina Dziaduś

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	26 950,54	0,00	26 950,54
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	26 950,54	0,00	26 950,54
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	26 950,54	0,00	26 950,54
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	26 950,54	0,00	26 950,54
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTYWA TRWAŁE - Wartość firmy i ujemna wartość firmy

Nota nr 2: Wartość firmy i ujemna wartość firmy dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Pozycja nie występuje.

Nota nr 3: Zmiana stanu wartości firmy i ujemnej wartości firmy dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem

Pozycja nie występuje.

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 4: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2015	156 053,88	1 951 158,51	733 518,40	28 529,62	81 331,69	2 950 592,10
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	91 067,80	0,00	0,00	91 067,80
- ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	91 067,80	0,00	0,00	91 067,80
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	24 668,70	0,00	0,00	24 668,70
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	24 668,70	0,00	0,00	24 668,70
B.Z. 31.12.2016	156 053,88	1 951 158,51	799 917,50	28 529,62	81 331,69	3 016 991,20
Umorzenie						
B.Z. 31.12.2015	156 053,88	1 161 436,24	576 538,81	28 529,62	64 507,46	1 987 066,01
Zwiększenia w tym:	0,00	64 216,08	21 669,50	0,00	6 157,08	92 042,66
- amortyzacja	0,00	64 216,08	21 669,50	0,00	6 157,08	92 042,66
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	156 053,88	1 225 652,32	598 208,31	28 529,62	70 664,54	2 079 108,67
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.Z. 31.12.2015	0,00	789 722,27	156 979,59	0,00	16 824,23	963 526,09
B.Z. 31.12.2016	0,00	725 506,19	201 709,19	0,00	10 667,15	937 882,53

Nota nr 5: Wartość niezamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość z umowy						
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	685 797,10	0,00	685 797,10

Nota nr 6: Wartość netto amortyzowanych przez Grupę Kapitałową środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Nota nr 7: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:	B.Z. 31.12.2015	B.Z. 31.12.2016
- poniesione w roku	0,00	0,00
- planowane na rok następy	0,00	0,00
- w tym na ochronę środowiska:	0,00	0,00
- poniesione w roku	0,00	0,00
- planowane na rok następy	0,00	0,00

Nota nr 8: Środki trwałe w budowie

B.Z. 31.12.2015	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				B.Z. 31.12.2016
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
0,00					3 000,00	3 000,00

Nota nr 9: Zaliczki na środki trwałe w budowie

Pozycja nie występuje

Nota nr 10: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Pozycja nie występuje

Nota nr 11: Wykaz największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Pozycja nie występuje

Nota nr 12: Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Jednostka nie posiada takich zobowiązań.

AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 13: Zmiana stanu należności długoterminowych

Jednostka nie posiada należności długoterminowych.

Nota nr 14: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowych nie występowały.

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 15: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 16: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2015					0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2015					0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 17: Udziały i akcje jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą
Pozycja nie występuje

Nota nr 18: Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
Pozycja nie występuje

Nota nr 19: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach
Pozycja nie występuje

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 20: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2015			B.Z. 31.12.2016		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) Badanie i sporządzenie sprawozdania finansowego	5 000,00	19%	950,00	14 991,87	19%	2 848,46
2) Odsetki naliczone od otrzymanej pożyczki	18 169,05	19%	3 452,12	32 782,71	19%	6 228,71
3) Niezapłacone faktury	81 023,60	19%	15 394,48	0,00	19%	0,00
4) Niezapłacone składki ZUS	6 138,50	19%	1 166,32	29 130,70	19%	5 534,83
5) Niewypłacone wynagrodzenia	3 024,00	19%	574,56	3 024,00	19%	574,56
RAZEM	113 355,15	x	21 537,48	79 929,28	x	15 186,56
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓLEM			21 537,00			15 187,00

Nota nr 21: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Pozycja nie występuje

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 22: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2015	56 319,14	339 388,42				395 707,56
B.Z. 31.12.2016	1 033 852,25	742 972,23				1 776 824,48
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2015						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa						
B.Z. 31.12.2015	56 319,14	339 388,42	0,00	0,00	0,00	395 707,56
B.Z. 31.12.2016	1 033 852,25	742 972,23	0,00	0,00	0,00	1 776 824,48

Nota nr 23: Zapasy według okresów zalegania (wg stanu na 31.12.2016)

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
Materiały (brutto)	1 033 852,25				1 033 852,25
Materiały (odpisy)					0,00
Materiały netto	1 033 852,25	0,00	0,00	0,00	1 033 852,25
Półprodukty i produkty w toku (brutto)	742 972,23				742 972,23
Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (netto)	742 972,23	0,00	0,00	0,00	742 972,23
Produkty gotowe (brutto)					0,00
Produkty gotowe (odpisy)					0,00
Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary (brutto)					0,00
Towary (odpisy)					0,00
Towary (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 24: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Pozycja nie występuje

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 25: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2015			Stan na 31.12.2016		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	8 136 608,10	0,00	8 136 608,10	8 134 000,00	0,00	8 134 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne	8 136 608,10		8 136 608,10	8 134 000,00		8 134 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	2 222 025,73	0,00	2 222 025,73	2 565 564,08	115 822,00	2 449 742,08
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 266,73	0,00	1 266,73	145 249,54	115 822,00	29 427,54
- do 12 miesięcy	1 266,73	0,00	1 266,73	145 249,54	115 822,00	29 427,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	759,00	0,00	759,00	6 463,33	0,00	6 463,33
c) inne	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 413 851,21	0,00	2 413 851,21
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	10 358 633,83	0,00	10 358 633,83	10 699 564,08	115 822,00	10 583 742,08

Nota nr 26: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2016

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)					8 134 000,00	8 134 000,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 000,00	8 134 000,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)		28 260,81			116 988,73	145 249,54
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)					115 822,00	115 822,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	28 260,81	0,00	0,00	1 166,73	29 427,54
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)	0,00	20 161,04	14 746,87	112 277,71	2 273 128,92	2 420 314,54
Pozostałe (odpisy)	0,00					0,00
Pozostałe (netto)	0,00	20 161,04	14 746,87	112 277,71	2 273 128,92	2 420 314,54

Nota nr 27: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	115 822,00	0,00	0,00	115 822,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej				0,00		0,00
- z działalności finansowej						0,00
- przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej						0,00
- z działalności finansowej						0,00
Wykorzystanie						0,00
Przemieszczenia						0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	115 822,00	0,00	0,00	115 822,00

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 28: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)
Pozycja nie występuje

Nota nr 29: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	1,99	66 207,89
a)	Kasa	1,99	12,62
b)	Rachunek w banku	0,00	66 195,27
2.	Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1,99	66 207,89
5.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
6.	Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	0,00	0,00
a)	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
b)	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
7.	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	1,99	66 207,89

Nota nr 30: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1.	Korekta podatku naliczonego (uługa na złe długi)	6 762,92	10 044,43
2.	Opłacone z góry abonamenty telefoniczne	0,00	54,39
3.	Ubezpieczenia	0,00	15 036,17
4.	Pozostałe rozliczenia	0,00	64,02
Razem		6 762,92	25 199,01

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 31: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Veltoro Sp. z o.o.		95 000 000,00	9 500 000,00	gotówka		
2	Pozostali		5 000 000,00	500 000,00	gotówka		
Kapitał razem		X	100 000 000,00	10 000 000,00	X	X	X

Nota nr 32: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2016

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
Veltoro Sp. z o.o.	95 000 000,00	9 500 000,00	95%
Pozostali	5 000 000,00	500 000,00	5%
Razem	100 000 000,00	10 000 000,00	100%

Nota nr 33: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych w przypadku, gdy jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

Nota nr 34: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	-1 812 732,26
II	Podział zysku / pokrycie straty	-1 812 732,26
1	pokrycie straty zyskami osiągniętymi w latach następnych	-1 812 732,26
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 35: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Pozycja nie występuje

Nota nr 36: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe

Pozycja nie występuje

Nota nr 37: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe

Pozycja nie występuje

Nota nr 38: Pozostałe rezerwy długoterminowe

Pozycja nie występuje

Nota nr 39: Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Na badanie bilansu	Sporządzenie bilansu	Usługi księgowe	Pozostałe	Razem
B.Z. 31.12.2015	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Zwiększenia	2 991,87	0,00	12 000,00	0,00	14 991,87
Wykorzystanie	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	2 991,87	0,00	12 000,00	0,00	14 991,87

Nota nr 40: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
B.Z. 31.12.2015					0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:					
B.Z. 31.12.2015	2 893 933,06	0,00	0,00	0,00	2 893 933,06
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat	2 893 933,06				2 893 933,06
B.Z. 31.12.2016	2 893 933,06	0,00	0,00	0,00	2 893 933,06

Nota nr 41: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2015	B.Z. 31.12.2016
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	443 810,26
- do 12 miesięcy	0,00	443 810,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	5 440,36
- rozrachunki z udziałowcami	0,00	5 440,36
Razem	0,00	449 250,62

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2016	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Z tytułu dostaw i usług	443 810,26	443 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	5 440,36	0,00	5 440,36	0,00	0,00	0,00
Razem	449 250,62	443 810,26	5 440,36	0,00	0,00	0,00

Nota nr 42: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2015	B.Z. 31.12.2016
Kredyty i pożyczki	250 309,09	413 839,97
Saldo ujemne na rachunku bankowym	945,59	1 545,59
Otrzymane pożyczki	249 363,50	412 294,38
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:	94 998,08	3 956 206,17
- do 12 miesięcy	94 998,08	3 956 206,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	436 991,78
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	20 007,30	990 959,55
Podatek dochodowy osób fizycznych US	20 007,30	34 459,61
Podatek VAT		165 704,92
Ubezpieczenia społeczne		396 586,97
Ubezpieczenia zdrowotne		115 860,49
Fundusz pracy		14 612,23
PFRON		58 375,00
Opłaty za ochronę środowiska i inne		205 360,33
Z tytułu wynagrodzeń	2 500,00	83 730,11
Inne	0,00	41 509,23
rozrachunki z pracownikami ZFFS	0,00	41 262,00
rozrachunki pozostałe	0,00	247,23
Razem	367 814,47	5 923 236,81

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2016	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	413 839,97	96 933,57	0,00	0,00	316 906,40	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:	3 956 206,17	1 936 952,86	360 470,87	142 004,70	341 365,02	1 175 412,72
Zaliczki otrzymane na dostawy	436 991,78	0,00	408 991,78	0,00	0,00	28 000,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	990 959,55	81 760,89	170 450,30	170 287,75	418 457,27	150 003,34
Z tytułu wynagrodzeń	83 730,11	80 730,11	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Inne	41 509,23	41 262,00	247,23	0,00	0,00	0,00
Razem	5 923 236,81	2 237 639,43	940 160,18	312 292,45	1 076 728,69	1 356 416,06

Nota nr 43: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Spółka nie posiada takich zobowiązań.

Nota nr 44: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Pozycja nie występuje

Nota nr 45: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Grupy Kapitałowej (ze wskazaniem jego rodzaju)

Pozycja nie występuje

Nota nr 46: Zobowiązania warunkowe

Pozycja nie występuje

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 47: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	81,30	3 786 143,51
- usługi	81,30	3 786 143,51
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	2 021,50
- ze sprzedaży towarów	0,00	2 021,50
- ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
- sprzedaż produktów	0,00	0,00
- sprzedaż usług	0,00	0,00
- sprzedaż towarów	0,00	0,00
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00
RAZEM	81,30	3 788 165,01

Struktura terytorialna	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	81,30	3 788 165,01
Kraj	81,30	3 788 165,01
Eksport	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
RAZEM	81,30	3 788 165,01

Nota nr 48: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Koszty według rodzaju		
- amortyzacja	0,00	81 280,59
- zużycie materiałów i energii	0,00	3 278 875,33
- usługi obce	62 413,81	426 535,29
- podatki i opłaty	53 791,80	233 388,79
- wynagrodzenia	36 288,00	1 168 761,72
- ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	272 281,38
- pozostałe koszty rodzajowe	0,00	301 950,86
Koszty według rodzaju razem	152 493,61	5 763 073,76

Nota nr 49: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	69 647,28
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 702,73	52 424,26
- uzgodnienie rozrachunków	1 700,00	0,00
- pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia)	2,73	4,73
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
- umorzenie zobowiązań	0,00	35 365,00
- pozostałe	0,00	17 054,53
RAZEM	1 702,73	122 071,54

Nota nr 50: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 099,50	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8 402,32	35 506,30
- pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia)	1,44	3,78
- pozostałe koszty	8 400,88	34 700,45
- umorzenie długu	0,00	802,07
RAZEM	58 501,82	35 506,30

Nota nr 51: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	60,03
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	60,03

Nota nr 52: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I. Odsetki	20 684,18	376 751,25
- odsetki bankowe	1 608,86	0,00
- odsetki od pożyczek	18 169,05	372 866,06
- odsetki od zobowiązań handlowych	481,47	1 585,28
- odsetki od zobowiązań budżetowych	424,80	2 299,91
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- strata ze zbycia instrumentów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe	0,00	20 247,31
- koszty dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- koszty pozostałe	0,00	0,00
- różnice kursowe	0,00	20 247,31
RAZEM	20 684,18	396 998,56

Nota nr 53: Zyski i straty nadzwyczajne z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie występuje

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Przychody bilansowe	1 784,03	3 910 296,58
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania		
1. odwrócenie wyceny instrumentów finansowych	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania		
1. Dotacja	0,00	0,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	2,73	4,73
3. Różnice kursowe naliczone	0,00	0,00
Razem	2,73	4,73
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	1 781,30	3 910 291,85
Koszty bilansowe	231 679,61	6 195 578,62
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
1. odsetki budżetowe	424,80	2 299,91
2. koszty rodzajowe niepodatkowe	1,44	3,78
3. odsetki należne	0,00	1 585,28
4. koszty sprządenia sprawozdania finansowego	5 000,00	0,00
5. koszty podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	47 500,00
6. korekta kosztów z tyt. niezapłaconych faktur	81 023,60	0,00
7. naliczone odsetki od otrzymanych pożyczek	18 169,05	29 431,52
8. odpisy aktualizujące należności	50 099,50	0,00
9. niewypłacone wynagrodzenia	-1 470,40	592,31
10. nieuregulowane składki ZUS	3 342,36	0,00
Razem	156 590,35	81 412,80
Inne korekty kosztów podatkowych		
1. rezerwa na sporządzenie i audyt sprawozdania finansowego	0,00	2 000,00
2. korekta kosztów z tyt. niezapłaconych faktur 2015	0,00	51 299,14
Razem	0,00	53 299,14
RAZEM KOSZTY PODATKOWE	75 089,26	6 167 464,96
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	-73 308,00	-2 257 173,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	0,19	0,19
Podatek dochodowy (zobowiązanie)	0,00	0,00
Podatek odroczony i inne, w tym:	-21 537,00	-15 187,00
1. Przypis podatkowy		
2. Aktywa z tytułu podatku odroczony	-21 537,00	-15 187,00
3. Rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	-21 537,00	-15 187,00

Nota nr 55: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycja nie występuje

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota nr 56: Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1. Amortyzacja	0,00	81 280,59
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
amortyzacja środków trwałych	0,00	81 280,59
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	19 777,91	372 866,06

odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
odsetki zapłacone od kredytów	1 608,86	343 434,54
odsetki otrzymane	0,00	0,00
odsetki od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
dywidendy otrzymane	0,00	0,00
odsetki należne od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
odsetki należne od kredytów i pożyczek	18 169,05	29 431,52
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00	-69 647,28
przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	60 647,28
wartość netto sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży instrumentów finansowych	0,00	0,00
wartość sprzedanych instrumentów finansowych	0,00	0,00
aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	-3 000,00	9 991,87
zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	-3 000,00	9 991,87
5. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	0,00	-1 381 116,92
zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	0,00	-1 381 116,92
przesunięcia do/ze środków trwałych	0,00	0,00
6. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	53 921,01	645 914,27
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	53 921,01	645 914,27
zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
korekta o dopłaty do kapitału	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	0,00	0,00
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	-65 648,37	289 619,34
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-65 648,37	289 619,34
korekta o sfinansowanie zakupu środków trwałych ze środków ZFRON	0,00	0,00
korekta z tytułu spłaty pożyczki	0,00	0,00
korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań	0,00	0,00
korekta z tytułu należonych różnic kursowych do zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	0,00	0,00
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	-13 002,23	1 903,30
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-12 852,81	6 350,00
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-149,42	-4 446,70
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	0,00	0,00
9. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
umorzona wartość pożyczek krótkoterminowych	0,00	0,00
umorzona wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym (debet)	0,00	0,00
różnice kursowe z przeliczenia j. zależnej	0,00	0,00
10. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	4 369,77
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	4 369,77

INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE

Nota nr 57: 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 Grupy Kapitałowej

Pozycja nie występuje

INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ GRUPĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 58: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Grupę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanyymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji)

1) Z jednostkami powiązanyymi

Pozycja nie występuje

2) Przez osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Pozycja nie występuje

3) Przez osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do której z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Pozycja nie występuje

4) Przez jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3

Pozycja nie występuje

5) Przez jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

Pozycja nie występuje

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 59: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1 Pracownicy produkcyjni	0	17
2 Pracownicy nieprodukcyjni	0	14
Razem	0	31

Nota nr 60: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1 Organy zarządzające	1 726 288,26	54 660,82
2 Organy administrujące	0,00	519 342,82
3 Organy nadzorujące	0,00	88 753,02
Razem	1 726 288,26	662 756,66

POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, ADMINISTRUJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Nota nr 61: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spł

Pozycja nie występuje

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA

Nota nr 62: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1 Obowiązkowe badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej	3 000,00	2 991,87
2 Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Razem	3 000,00	2 991,87

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 63: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

Nota nr 64: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 65: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik fina

Pozycja nie występuje

Nota nr 66: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze skonsolidowanym sprawozdaniem za rok obrotowy

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Nota nr 67: Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie

1) Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

2) Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nota nr 68: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 69: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	stan na 31.12.2016 r.		za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	
1 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
2 inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 70: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji. Dla jednostek nie sporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji:
Nie dotyczy.

b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji:
Nie dotyczy.

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym:
Nie dotyczy.

Nota nr 71: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Grupa

ELQ SA
Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1/201

Nota nr 72: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi GRUPA jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej
Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 73: Zbycie akcji własnych

Pozycja nie występuje

Nota nr 74: Umorzenie akcji własnych

Pozycja nie występuje

Nota nr 75: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

W Spółce nie występuje niepewność do dalszego konytnowania działalności przez Spółkę.

Nota nr 76: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej

Pozycja nie występuje

Nota nr 77: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

	Pozycja sprawozdawcza	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
1	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	USD	4,1793	252/A/NBP/2016	30.12.2016

Nota nr 78: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
- instrumenty pochodne			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Pozyczki udzielone i należności własne	Należności handlowe	0,00	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Środki pieniężne	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	66 207,89	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
- instrumenty pochodne			
Pozostałe zobowiązania finansowe	Pozyczki otrzymane wraz z odsetkami	3 307 773,03	

Nota nr 79: Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Pozycja nie występuje.

Nota nr 80: Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Pozycja nie występuje

Nota nr 81: Informacje na temat ryzyka kredytowego

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego.

Nota nr 82: Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

Pozycja nie występuje

Nota nr 83: Brak możliwości ustalenia wartości godziwej

Pozycja nie występuje

Nota nr 84: Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

Pozycja nie występuje

Nota nr 85: Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy odkupu

Pozycja nie występuje

Miejscowość: Wrocław
Data: 27 czerwca 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziaduś

Ewelina

Dziaduś

Prezes Zarządu
Marcin Sołtysiak