



INVICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE ZA 2015 ROK

Tarnowskie Góry, 10 czerwca 2016r.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INVICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZA ROK 2015

1. Podstawowa działalność Spółki, skład Zarządu i Rady Nadzorczej

INVICO S.A. w restrukturyzacji (dawniej Pragma Trade S.A.) z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Czarnohucka 3 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 25 listopada 2010 roku pod numerem 0000371015 . Spółka akcyjna powstała z przekształcenia Pragma Trade spółki z ograniczoną odpowiedzialności wpisanej 30 czerwca 2003 roku pod numerem KRS 0000166359.

Nazwa (firma):	Invico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
Nazwa Skrócona	Invico S.A. w restrukturyzacji
Kraj:	Polska
Siedziba	Tarnowskie Góry
Adres	ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon	(32) 4500200
Faks	(32) 4500299
Adres poczty elektronicznej	biuro@invico.pl
Adres strony internetowej	www.invico.pl
REGON	278091412
NIP	645-230-73-61
KRS	0000371015

Invico S.A. w restrukturyzacji zajmuje się następującymi obszarami działalności: produkcją folii powlekanych, dystrybucją folii (działalności podstawowe) oraz konfekcjonowaniem folii (działalność uzupełniająca).

Czas trwania działalności nie jest ograniczony.

Skład Zarządu Spółki

Skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku był następujący:

Michał Kolmasiak – Prezes Zarządu

Marek Zieliński – Wiceprezes Zarządu

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie.

Skład Rady Nadzorczej Spółki

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku był następujący:

Rafał Witek	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Bieguński	– Członek Rady Nadzorczej
Jacek Obrocki	– Członek Rady Nadzorczej
Marek Mańka	– Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Węglarz	– Członek Rady Nadzorczej

2. Zasady prezentacji i przyjęte zasady rachunkowości

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy:

od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

dane porównywalne prezentowane są za poprzedni okres sprawozdawczy

od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Uzasadnienie:

Wobec poważnych problemów płynnościowych Spółki oraz braku możliwości bieżącego regulowania zobowiązań Spółki skutkującym złożeniem wniosku o upadłość. Wniosek o upadłość został oddalony 2 grudnia 2015 roku przez Sąd.

Spółka z początkiem roku 2016 wdrożyła działania zmierzające do otwarcia postępowania upadłościowego w celu zawarcia układu z wierzycielami w oparciu o nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Szczegółowy opis sytuacji finansowej Spółki, podjętych działań w celu kontynuacji działalności oraz procesu pozyskania inwestora i finansowania znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. Spółka dnia 29 marca 2016 roku skierowała do Sądu wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Invico na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Do wniosku załączono nowe propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacji. Sąd dnia 6 kwietnia 2016 roku wydał postanowienie otwierające przedmiotowe postępowanie, które to jest aktualnie realizowane zgodnie z procedurą przewidzianą ustawą.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami określonymi w Polityce rachunkowości INVICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI w Tarnowskich Górach.

Polityka rachunkowości określa:

1. Ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2. Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
4. System ochrony danych i ich zbiorów,
5. Wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4,10 i 50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości.
6. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
7. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, przedstawiają się następująco:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte prawa majątkowe i pokrewne o przewidywanym okresie wykorzystania dłuższym niż rok.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

- | | |
|---|-----------------------|
| - nabyte prawa majątkowe i koncesje | od 24 do 60 miesięcy |
| - licencje i oprogramowanie komputerów | od 24 do 120 miesięcy |
| - pozostałe wartości niematerialne i prawne | od 24 do 60 miesięcy, |

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacji wynikające z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku, określające wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem restrukturyzacyjnym dokonano odpisu aktualizującego wartości nie materialne i prawne do wartości rynkowej.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Do środków trwałych zalicza się składniki zdadne do użytku, kompletne, nabyte na własne potrzeby o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Na dzień bilansowy Spółka dokonuje wyceny środków trwałych do wartości godziwej i w przypadku utraty wartości poniżej wartości historycznej, Spółka dokonuje odpisu aktualizującego.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem restrukturyzacyjnym dokonano odpisu aktualizującego wartość środków trwałych do wartości rynkowej.

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacji wynikające z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku, określające wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Środki trwałe umarżane są według metody: liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 u.o.r. w przypadku, gdy jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

- 1) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta;
- 2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia;
- 3) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego;
- 4) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie;
- 5) zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie;
- 6) przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający;
- 7) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpis aktualizujący spowodowany był brakiem aktualnie środków finansowych na kontynuowanie budowy .

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

Na dzień bilansowy wycenia się według wartości godziwej (rynkowej). Skutki przeszacowania powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny (jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona) zmniejsza ten kapitał .W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe (art. 35 ust. 4 u.o.r.).

Odpis aktualizujący prace badawczo-rozwojowe spowodowany był brakiem aktualnie środków finansowych na dokończenie badań.

Udziały w jednostkach powiązanych oraz w pozostałych jednostkach wycenia się według ceny nabycia.

Udzielone pożyczki – wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Zapasy towarów i materiałów wycenia się według cen nabycia .

Zapasy wyrobów gotowych i produkcji w toku wycenia się według kosztów wytworzenia.

Wycena rozchodu zapasów ustalana jest według metody FIFO - rozchód składnika aktywów należy wyceniać kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka nabyła (wytworzyła) najwcześniej,

Inwentaryzację zapasów przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 2 u.o.r.

Na koniec roku dokonano wyceny zapasów do wartości rynkowej zgodnie ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o restrukturyzację i dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Inwentaryzacja należności przeprowadza się raz w roku, pomiędzy ostatnim kwartałem roku, a 15 dniem roku następnego.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP stosowanym dla danej waluty na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się do przychodów i kosztów finansowych.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się według cen rynkowych obowiązujących na dzień bilansowy.

Środki pieniężne - wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z:

- podziału zysku,
- nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,
- dopłaty akcjonariuszy uiszczanej w zamian za przyznanie ich dotychczasowym akcjom szczególnych uprawnień, jeśli nie będą te dopłaty wykorzystane na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości rynkowych. Kapitał z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- świadczenia urlopowe i emerytalne
- inne dające się wiarygodnie oszacować zobowiązania.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty .

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP stosowanym dla danej waluty na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się do przychodów i kosztów finansowych.

Na koniec roku dokonano uaktualnienia zobowiązań o odsetki i inne koszty związane z zobowiązaniami , zgodnie ze złożonym wnioskiem o restrukturyzację.

Fundusze specjalne, w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- wartość uzyskanych dotacji, rozliczanych w czasie równomiernie do czasu zużycia środków trwałych finansowanych dotacją.

Przychody z działalności operacyjnej obejmują przychody za sprzedaży produktów , w tym usług, zmianę stanu produktów, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby Spółki oraz przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i 5.

INVICO stosuje rachunek zysków i strat (wyników) w postaci porównawczej.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują transakcje pośrednio związane z działalnością Spółki m.in.:

1. zyski i straty za zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
2. aktualizację wyceny aktywów niefinansowych,
3. utworzenie i rozwiązywanie rezerw,
4. kary, grzywny i odszkodowania, otrzymane lub przekazane darowizny,

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe obejmują głównie:

- przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek i środków na rachunkach bankowych, zysków ze zbycia inwestycji, dodatnie różnice kursowe

Koszty finansowe obejmują głównie:

- koszty z tytułu odsetek, straty ze zbycia inwestycji, ujemne różnice kursowe

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczony

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

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.

Względy ostrożności spowodowały ograniczenie prezentowanego aktywa na podatek dochodowy do kwoty nieprzekraczającej rezerw z tytułu podatku odroczonego.

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.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

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

Tarnowskie Góry, 10 czerwca 2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Błania

05.06.2016

INVICO S.A.
ul. Czarnohucka 3
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
NIP 645-23-07-361
REGON 278091412

PREZES ZARZĄDU-CE PREZES ZARZĄDU

① Michał Kolmasiak Marek Zieliński

.....
(osoba której powierzono prowadzenie ksiąg)

.....
Prezes Zarządu – Michał Kolmasiak

Wiceprezes Zarządu – Marek Zieliński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Invico S.A. w restrukturyzacji
 ul. Czarnohucka 3
 42-600 Tarnowskie Góry

31.12.2015
 PLN

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	43-45	6 230 239,59	27 106 745,29
- od jednostek powiązanych		0,00	506 187,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 074 434,84	3 538 370,00
II. Zmiana stanu produktów		0,00	-267 409,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		519 845,04	1 248 868,16
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 635 959,71	22 586 916,91
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	46	10 245 336,03	29 797 201,67
I. Amortyzacja		1 334 929,09	1 381 237,35
II. Zużycie materiałów i energii		1 266 270,56	4 079 025,23
III. Usługi obce		824 304,14	2 305 124,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:		205 983,52	244 252,60
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 997 409,14	2 422 881,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		289 431,03	407 765,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		139 489,20	164 171,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 187 519,35	18 792 743,59
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-4 015 096,44	-2 690 456,38
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	47	615 643,21	3 516 621,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		112 087,56	112 087,56
III. Inne przychody operacyjne		503 555,65	3 404 533,88
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48	12 706 444,82	11 656 675,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	4 862,11
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		11 840 900,19	11 080 634,01
III. Inne koszty operacyjne		865 544,63	571 179,26
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		-16 105 898,05	-10 830 510,32
G. PRZYCHODY FINANSOWE	49	7 342,91	270 021,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	270 000,00
- od jednostek powiązanych		0,00	270 000,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	21,32
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		7 342,91	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	50	1 943 649,71	2 311 515,58
I. Odsetki, w tym:		1 485 587,95	930 597,03
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		458 061,76	1 380 918,55
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		-18 042 204,85	-12 872 004,58
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	51	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)		-18 042 204,85	-12 872 004,58
L. PODATEK DOCHODOWY	52	0,00	76 520,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)		-18 042 204,85	-12 948 524,58

Data: 10 czerwca 2016 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krzysztof Błania
 30.06.2016

INVICO S.A.
 ul. Czarnohucka 3
 42-600 TARNOWSKIE GÓRY
 NIP 645-23-07-361
 REGON 278091412 ①

PREZES ZARZĄDU
 Michał Koliński

V-CE PREZES ZARZĄDU
 Marek Zieliński

BILANS SPORZĄDZONY NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Invico S.A. w restrukturyzacji
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry

31.12.2015
PLN

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE		12 711 826,32	25 963 680,35
I. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	309 593,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	309 593,36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2-7	12 454 788,32	24 549 833,99
1. Środki trwałe	2	12 454 788,32	24 549 833,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3	384 724,14	384 724,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 117 059,74	9 197 728,37
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 750 320,85	13 329 389,09
d) środki transportu		229 536,40	580 946,05
e) inne środki trwałe		973 147,19	1 057 046,34
2. Środki trwałe w budowie	6	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	17	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	8-10	252 006,00	233 214,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		252 006,00	233 214,00
a) w jednostkach powiązanych	9	252 006,00	233 214,00
- udziały lub akcje		252 006,00	233 214,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	10	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21, 30	5 032,00	871 039,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	5 032,00	871 039,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Błania

INVICO S.A. PREZES ZARZĄDU
ul. Czarnohucka 3
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
NIP 645-23-07-361
REGON 278091412 ①

PREZES ZARZĄDU
Michał Kolmasiak

PREZES ZARZĄDU
Marek Zieliński

BILANS SPORZĄDZONY NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Invico S.A. w restrukturyzacji
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry

31.12.2015
PLN

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
B. AKTYWA OBROTOWE		1 103 155,66	10 575 439,07
I. Zapasy	11	345 343,17	3 635 938,00
1. Materiały		240 078,85	1 225 311,09
2. Półprodukty i produkty w toku		46 261,40	122 976,97
3. Produkty gotowe		0,00	422,66
4. Towary		46 953,58	2 253 371,43
5. Zaliczki na dostawy		12 049,34	33 855,85
II. Należności krótkoterminowe	16,18-20	604 626,78	6 783 010,26
1. Należności od jednostek powiązanych	20	16 200,40	208 133,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	16 200,40	208 133,83
- do 12 miesięcy		16 200,40	208 133,83
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne	18	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		588 426,38	6 574 876,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	474 841,84	6 414 686,27
- do 12 miesięcy		474 841,84	6 414 686,27
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych		0,00	159 923,56
c) inne	18	113 584,54	266,60
d) dochodzone na drodze sądowej	19	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12-15	117 939,72	20 978,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		117 939,72	20 978,97
a) w jednostkach powiązanych	13	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	14	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	117 939,72	20 978,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		117 939,72	20 978,97
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	35 245,99	135 511,84
AKTYWA OGÓŁEM		13 814 981,98	36 539 119,42

Data: 10 czerwca 2016 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Kłonta

INVICO S.A.
ul. Czarnohucka 3
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
NIP 645-23-07-361
REGON 278091412

PREZES ZARZĄDU

Michał Koplmasiak

V-CE PREZES ZARZĄDU

Marek Zieliński

13

BILANS SPORZĄDZONY NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Invico S.A. w restrukturyzacji
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry

31.12.2015
PLN

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24-28	-8 986 401,39	9 055 803,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	1 375 157,20	1 375 157,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25	7 680 646,26	20 629 170,84
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		-18 042 204,85	-12 948 524,58
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		22 801 383,37	27 483 315,96
I. Rezerwy na zobowiązania	29,31	180 143,49	1 037 272,66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	5 032,00	871 039,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		40 004,49	1 868,63
- długoterminowa		0,00	1 868,63
- krótkoterminowa		40 004,49	0,00
3. Pozostałe rezerwy		135 107,00	164 365,03
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		135 107,00	164 365,03
II. Zobowiązania długoterminowe	33,34-35	0,00	2 187 801,34
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	2 187 801,34
a) kredyty i pożyczki	34	0,00	2 076 584,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	34	0,00	111 217,03
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32	21 841 869,17	23 366 783,69
1. Wobec jednostek powiązanych		32 593,88	1 539,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		32 593,88	1 539,83
- do 12 miesięcy		32 593,88	1 539,83
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		21 809 275,29	23 365 243,86
a) kredyty i pożyczki	34	9 423 937,38	7 190 125,95
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		161 202,87	6 638 732,91
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		8 966 583,13	7 495 573,01
- do 12 miesięcy		8 966 583,13	7 495 573,01
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 619 661,23	736 516,01
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		1 637 890,68	1 304 295,98
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23	779 370,71	891 458,27
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		779 370,71	891 458,27
- długoterminowe		670 981,80	783 069,36
- krótkoterminowe		108 388,91	108 388,91
PASYWA OGÓŁEM		13 814 981,98	36 539 119,42

Data: 10 czerwca 2016 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Krzysztof Błania

INVICO S.A.
ul. Czarnohucka 3
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
NIP 645-23-07-361
REGON 278091412 ①

PREZES ZARZĄDU V-CE PREZES ZARZĄDU

Michał Kolmasiak

Marek Zieliński

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
(METODA POŚREDNIA)

Invico S.A. w restrukturyzacji
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry

31.12.2015
PLN

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-18 042 204,85	-12 948 524,58
II. Korekty razem	24 398 505,86	16 951 264,56
1. Amortyzacja	1 334 929,09	1 381 237,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	237 747,39	600 763,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10 640 990,86	8 088 285,43
5. Zmiana stanu rezerw	-857 129,17	578 404,37
6. Zmiana stanu zapasów	3 290 594,83	4 129 452,82
7. Zmiana stanu należności	6 178 383,48	-1 431 044,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 718 804,09	4 145 788,39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	854 185,29	-541 622,59
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 356 301,01	4 002 739,98
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	338 423,18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	67 073,18
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	271 350,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	271 350,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	270 000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	1 350,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	22 842,00	1 630 068,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 050,00	1 630 068,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	18 792,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	18 792,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-22 842,00	-1 291 645,44
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	472 197,72	5 412 073,55
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	472 197,72	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	5 412 073,55
II. Wydatki	6 708 695,98	8 250 838,48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	314 970,60	7 170 354,31
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	6 044 760,96	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	111 217,03	209 720,42
8. Odsetki	237 747,39	870 763,75
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 236 498,26	-2 838 764,93
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	96 960,75	-127 670,39
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	96 960,75	-127 670,39
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	20 978,97	148 649,36
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	117 939,72	20 978,97
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Data: 10 czerwca 2016 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Blania
INVICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2015 r.

INVICO S.A.
ul. Czarnohucka 3
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
NIP 645-23-07-381
REGON 278091412

PREZES ZARZĄDU
Michał Kolmasiak

VICE PREZES ZARZĄDU
Marek Zielinski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Invico S.A. w restrukturyzacji
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry

31.12.2015
PLN

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 055 803,46	22 004 328,04
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 055 803,46	22 004 328,04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 375 157,20	1 375 157,20
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydanie udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 375 157,20	1 375 157,20
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 629 170,84	20 945 032,31
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-12 948 524,58	-315 861,47
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	12 948 524,58	315 861,47
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeniesienia na kapitał zakładowy	0,00	0,00
- z tytułu pokrycia straty	12 948 524,58	315 861,47
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 680 646,26	20 629 170,84
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Elania

INVICO S.A.
ul. Czarnohucka 3
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
NIP 645-23-07-361
REGON 278091412

PREZES ZARZĄDU CE PREZES ZARZĄDU

Michał Kołmasiak

Marek Zielinski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Invico S.A. w restrukturyzacji
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry

31.12.2015
PLN

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 948 524,58	-315 861,47
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekta błęd podstawowego	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	0,00	0,00
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-12 948 524,58	-315 861,47
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	12 948 524,58	315 861,47
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	-18 042 204,85	-12 948 524,58
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-18 042 204,85	-12 948 524,58
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-8 986 401,39	9 055 803,46
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-8 986 401,39	9 055 803,46

Data: 10 czerwca 2016 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Błania

06.06.2016

INVICO S.A.
ul. Czarnohucka 3
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
NIP 645-23-07-361
REGON 278091412 ①

PREZES ZARZĄDU - **CE PREZES ZARZĄDU**

Michał Kolmasiak

Marek Zielinski

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2015-31.12.2015

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	470 605,47	0,00	470 605,47
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	714,52	0,00	714,52
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	714,52	0,00	714,52
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	469 890,95	0,00	469 890,95
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	161 012,11	0,00	161 012,11
	Zwiększenia	0,00	0,00	40 700,10	0,00	40 700,10
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	714,52	0,00	714,52
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	714,52	0,00	714,52
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	200 997,69	0,00	200 997,69
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	309 593,36	0,00	309 593,36
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	268 893,26	0,00	268 893,26
7.	Odpis aktualizacyjny	0,00	0,00	268 893,26	0,00	268 893,26
8.	Wartość netto na koniec okresu po odpisach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	19%	0%	19%

Nota nr 2

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem	Środki trwałe w budowie
1	Wartość brutto na początek okresu	384 724,14	10 712 668,51	21 158 226,01	917 675,68	1 396 254,05	34 569 548,39	648 603,12
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00
	– nabycie	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	176 892,72	513 805,67	0,00	690 698,39	0,00
	– likwidacja	0,00	0,00	11 265,99	0,00	0,00	11 265,99	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	3 344,80	0,00	0,00	3 344,80	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	162 281,93	513 805,67	0,00	676 087,60	0,00
2	Wartość brutto na koniec okresu	384 724,14	10 712 668,51	20 985 383,29	403 870,01	1 396 254,05	33 882 900,00	648 603,12
3	Umorzenie na początek okresu	0,00	1 514 940,14	1 794 234,52	336 729,63	339 207,71	3 985 112,00	0,00
	Zwiększenia	0,00	434 364,31	706 437,49	72 761,26	83 899,15	1 297 462,21	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	25 305,25	235 157,28	0,00	260 462,53	0,00
	– likwidacja	0,00	0,00	11 265,99	0,00	0,00	11 265,99	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	2 666,14	0,00	0,00	2 666,14	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odpis aktualizacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	11 373,12	235 157,28	0,00	246 530,40	0,00
4	Umorzenie na koniec okresu	0,00	1 949 304,45	2 475 366,76	174 333,61	423 106,86	5 022 111,68	0,00
5	Odpis aktualizacyjny	0,00	0,00	6 034 602,40	0,00	0,00	6 034 602,40	648 603,12
6	Wartość netto na początek okresu po odpisach	384 724,14	9 197 728,37	13 329 389,09	580 946,05	1 057 046,34	24 549 833,99	0,00
7	Wartość netto na koniec okresu	384 724,14	8 763 364,06	18 510 016,53	229 536,40	973 147,19	28 860 788,32	648 603,12
8	Odpis aktualizujący	0,00	3 646 304,32	12 759 695,68	0,00	0,00	16 406 000,00	648 603,12
9	Wartość netto na koniec okresu po odpisach	384 724,14	5 117 059,74	5 750 320,85	229 536,40	973 147,19	12 454 788,32	0,00
10	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	18%	12%	43%	30%	15%	

Nota nr 3

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – nie występuje

Nota nr 4

Struktura własnościowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe własne	12 454 788,32	24 009 241,74
2	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
3	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
4	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	0,00	540 592,25
5	Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów	0,00	0,00
Razem		12 454 788,32	24 549 833,99

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu-wynajem pomieszczeń biurowych podana wysokość czynszu w okresie	190 487,74	130 890,27
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	0,00	47 104,58
4	Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów	0,00	0,00
Razem		190 487,74	177 994,85

Nota nr 5

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość odpisu na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość odpisu na koniec roku
1	Linia BMB - odpis aktualizujący z powodu niezyskania zakładanej wydajności i jakości wytwarzanych produktów	6 034 602,40	3 761 100,94	0,00	9 795 703,34
2	Środki trwałe w budowie	648 603,12	0,00	0,00	648 603,12
3	Środki trwałe w budowie	0,00	3 646 304,32	0,00	3 646 304,32
4	Budynki i budowle	0,00	2 963 992,34	0,00	2 963 992,34
5	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	268 893,26	0,00	268 893,26
Razem		6 683 205,52	10 371 397,60	0,00	17 323 496,38

Nota nr 6

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżącym	Wartość w roku poprzednim
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00	648 603,12
2	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby	519 845,04	1 248 868,16
Razem		519 845,04	1 897 471,28

* środki trwałe w budowie objęte są odpisem aktualizacyjnym

Nota nr 7

Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżącym	Plany na rok następny
1	Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
2	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe w tym: zaliczki wpłacone w latach poprzednich	4 050,00 0,00	0,00 0,00
Razem		4 050,00	0,00

Nota nr 8

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Długotermin. aktywa fin. JP	Długotermin. aktywa fin. JnP	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu	0,00	0,00	233 214,00	0,00	0,00	233 214,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	18 792,00	0,00	0,00	18 792,00
	– nabycie	0,00	0,00	18 792,00	0,00	0,00	18 792,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	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
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	252 006,00	0,00	0,00	252 006,00

Nota nr 9

Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu	233 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 214,00
a)	Zwiększenia, w tym:	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792,00
	– nabycie	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	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
2.	Wartość na koniec okresu	252 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 006,00

Nota nr 10

Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek – nie występuje

Nota nr 11

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto na koniec okresu	Odpisy aktualizujące na koniec okresu	Wartość netto na koniec okresu
1.	Materiały	242 711,71	2 632,86	240 078,85
2.	Półprodukty i produkty w toku	509 614,54	463 353,14	46 261,40
3.	Produkty gotowe	18 994,74	18 994,74	0,00
4.	Towary	394 865,94	347 912,36	46 953,58
5.	Zaliczki na dostawy	12 049,34	0,00	12 049,34
	Razem	1 178 236,27	832 893,10	345 343,17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Materiały	243 634,99	0,00	241 002,13	2 632,86
2.	Półprodukty i produkty w toku	228 229,40	235 123,74	0,00	463 353,14
3.	Produkty gotowe	1 149 603,50	0,00	1 130 608,76	18 994,74
4.	Towary	1 524 099,71	0,00	1 176 187,35	347 912,36
	Razem	3 145 567,60	235 123,74	2 547 798,24	832 893,10

Nota nr 12

Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych - nie występuje

Nota nr 13

Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych – nie występuje

Nota nr 14

Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek - nie występuje

Nota nr 15

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	117 939,72	20 978,97
2.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem		117 939,72	20 978,97

Nota nr 16

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	244 164,87	162 000,00	0,00	406 164,87
-	należności	244 164,87	162 000,00	0,00	406 164,87
3.	Razem	244 164,87	162 000,00	0,00	406 164,87

Nota nr 17

Odpisy aktualizujące należności długoterminowe – nie występuje

Nota nr 18

Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	0,00	447 000,00	0,00	447 000,00
3.	Razem	0,00	447 000,00	0,00	447 000,00

Nota nr 19

Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej – nie występuje

Nota nr 20

Struktura należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 miesięcy	Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Od jednostek powiązanych	16 200,40	0,00	0,00	0,00	16 200,40
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	16 200,40	0,00	0,00	0,00	16 200,40
-	do 12 miesięcy	16 200,40	0,00	0,00	0,00	16 200,40
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	588 426,38	301 537,55	139 232,72	34 071,57	113 584,54
a)	z tytułu dostaw i usług	474 841,84	301 537,55	139 232,72	34 071,57	0,00
-	do 12 miesięcy	474 841,84	301 537,55	139 232,72	34 071,57	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, ceł, ubez. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne	113 584,54	0,00	0,00	0,00	113 584,54
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	604 626,78	301 537,55	139 232,72	34 071,57	129 784,94

Nota nr 21

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu	Odpis aktualizujący	Wartość na koniec okresu po odpisach
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	871 039,00	122 193,00	988 200,00	5 032,00	0,00	5 032,00
2	Prace badawczo-rozwojowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	871 039,00	122 193,00	988 200,00	5 032,00	0,00	5 032,00

Nota nr 22

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Oplaty i odsetki z tytułu leasingów	9 062,97	18 106,15	27 169,12	0,00
2	Prenumerata	0,00	867,56	433,80	433,76
3	Ubezpieczenia	35 630,42	12 728,16	40 468,58	7 890,00
4	Prowizja bankowa	44 206,14	6 308,81	24 030,16	26 484,79
5	Gwarancje i inne dotyczące towarów	532,50	0,00	532,50	0,00
6	Bony	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Koszty-dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Certyfikat ISO	0,01	0,00	0,01	0,00
9	Koszty przyszłych okresów	433,79	0,00	433,79	0,00
10	Pozostałe usługi	35 637,11	9 959,96	45 159,63	437,44
11	Opłata-notowanie instr. finansowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
12	Dzierżawa zbiornika	0,00	103,80	103,80	0,00
13	VAT-Ulga za złe długi	9 237,28	6 253,85	15 491,13	0,00
14	Prowizje od pożyczek PF	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Maszyny-projekt IP	771,62	0,00	771,62	0,00
Razem		135 511,84	57 328,29	157 594,14	35 245,99

Nota nr 23

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	891 458,27	0,00	112 087,56	779 370,71
a)	długoterminowe	783 069,36	0,00	112 087,56	670 981,80
-	dotacja GARR	0,00		0,00	0,00
-	dotacja maszyny HCl	288 416,34	0,00	29 358,72	259 057,62
-	dotacja magazyn innowacyjny	494 653,02	0,00	82 728,84	411 924,18
b)	krótkoterminowe	108 388,91	0,00	0,00	108 388,91
-	dotacja GARR	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja - projekt IP	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja maszyny HCl	29 358,78	0,00	0,00	29 358,78
-	dotacja magazyn innowacyjny	79 030,13	0,00	0,00	79 030,13
Razem		891 458,27	0,00	112 087,56	779 370,71

Nota nr 24

Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Michał Kolmasiak	4 503 240,00	0,10	450 324,00	32,75%
2.	Rafał Witek	4 503 240,00	0,10	450 324,00	32,75%
3.	BZWBK Inwestycje sp. z o.o.	2 900 000,00	0,10	290 000,00	21,09%
4.	Pozostali Akcjonariusze	1 845 092,00	0,10	184 509,20	13,41%
Razem		13 751 572,00	-	1 375 157,20	100,00%

Nota nr 25

Kapitał (fundusz) zapasowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wartość na początek okresu	20 629 170,84	20 945 032,31
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
-	wynik finansowy za 2014	0,00	0,00
-	wynik finansowy za 2013	0,00	0,00
-	emisja akcji serii C	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	-12 948 524,58	-315 861,47
-	wynik finansowy za 2014	-12 948 524,58	0,00
-	wynik finansowy za 2013	0,00	-315 861,47
2.	Wartość na koniec okresu	7 680 646,26	20 629 170,84

Nota nr 26

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – nie występuje

Nota nr 27

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – nie występuje

Nota nr 28

Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Kapitał zakładowy	0,00
2.	Kapitał zapasowy	7 680 646,26
3.	Podatek dochodowy od podwyższenia kapitału	0,00
4.	Zyski przyszłych okresów	10 361 558,59
Razem		18 042 204,85

Nota nr 29

Zakres zmian stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	871 039,00	0,00	866 007,00	0,00	5 032,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	1 868,63	40 755,53	2 619,67	0,00	40 004,49
a)	długoterminowe	1 868,63	751,04	2 619,67	0,00	0,00
-	rezerwa na odprawy emerytalne	1 868,63	751,04	2 619,67	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	40 004,49	0,00	0,00	40 004,49
-	Rezerwa na urlopy itp.	0,00	40 004,49	0,00	0,00	40 004,49
3.	Pozostałe rezerwy	164 365,03	85 107,00	114 365,03	0,00	135 107,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	164 365,03	85 107,00	114 365,03	0,00	135 107,00
-	rezerwa na wynagrodzenia 2010 i 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rezerwa na urlopy 2015	97 365,03	0,00	97 365,03	0,00	0,00
-	rezerwa na forwardy BGŻ BNP Paribas i mBank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rezerwa-premia zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne rezerwy	67 000,00	85 107,00	17 000,00	0,00	135 107,00
	Rezerwy na zobowiązania ogółem	1 037 272,66	125 862,53	982 991,70	0,00	180 143,49

Nota nr 30

Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym	871 039,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	871 039,00
b)	odniesionych na kapitał własny	
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	
2.	Zwiększenia, w tym	5 032,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	5 032,00
-	niewypłacone wynagrodzenia	0,00
-	rezerwy	0,00
-	strata podatkowa	5 032,00
-	niezapłacony ZUS	0,00
-	odpisy aktualizacyjne	0,00
-	niezapłacone faktury	0,00
-	inne	0,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	Zmniejszenia	871 039,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	871 039,00
-	różnice kursowe	0,00
-	rezerwy	0,00
-	odpisy aktualizacyjne	0,00
-	wypłacone wynagrodzenia	0,00
-	pozostałe koszty	0,00
-	strata podatkowa	871 039,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	5 032,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	5 032,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00

Nota nr 31

Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym	871 039,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	871 039,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
2.	Zwiększenia, w tym	0,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	0,00
-	różnice kursowe z wyceny	0,00
-	różnica w wartości środków trwałych i wartości niematerialnych podatkových i bilansowych	0,00
-	provizje bankowe rozliczane w czasie	0,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	Zmniejszenia	866 007,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	866 007,00
-	różnice kursowe	
-	koszty prowizji	0,00
-	różnica w wartości środków trwałych i wartości niematerialnych podatkových i bilansowych	866 007,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	5 032,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	5 032,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00

Nota nr 32

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane od 6-12 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Wobec jednostek powiązanych	32 593,88	0,00	0,00	32 593,88	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	32 593,88	0,00	0,00	32 593,88	0,00
-	do 12 miesięcy	32 593,88	0,00	0,00	32 593,88	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	21 809 275,29	299 684,19	76 234,65	16 431 138,98	5 002 217,47
a)	kredyty i pożyczki	9 423 937,38	0,00	0,00	9 423 937,38	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	161 202,87	161 202,87	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług	8 966 583,13	138 481,32	76 234,65	3 749 649,69	5 002 217,47
-	do 12 miesięcy	8 966 583,13	138 481,32	76 234,65	3 749 649,69	5 002 217,47
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	1 619 661,23	0,00	0,00	1 619 661,23	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	inne	1 637 890,68	0,00	0,00	1 637 890,68	0,00
Razem		21 841 869,17	299 684,19	76 234,65	16 463 732,86	5 002 217,47

Nota nr 33

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych – nie występuje

Nota nr 34

Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Kredyty bankowe	8 314 655,38	8 314 655,38	0,00	0,00	0,00
-	BGŻ BNP Paribas S.A. - kredyt inwestycyjny	1 340 030,95	1 340 030,95	0,00	0,00	0,00
-	mBank S.A.- kredyt inwestycyjny	3 438 992,09	3 438 992,09	0,00	0,00	0,00
-	BZ WBK S.A. - kredyt w rachunku bieżącym	1 012 246,13	1 012 246,13	0,00	0,00	0,00
-	BGŻ BNP Paribas S.A. - kredyt w rachunku bieżącym	102 395,89	102 395,89	0,00	0,00	0,00
-	BZ WBK S.A. - kredyt obrotowy	1 962 990,59	1 962 990,59	0,00	0,00	0,00
-	Salda ujemne rachunków bieżących	6 423,14	6 423,14	0,00	0,00	0,00
-	Zarachowane odsetki od kredytów bankowych na dzień 31.12.2015	451 576,59	451 576,59	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	1 109 282,00	1 109 282,00	0,00	0,00	0,00
-	BGŻ BNP Paribas S.A. - pożyczka hipoteczna	1 109 282,00	1 109 282,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	9 423 937,38	9 423 937,38	0,00	0,00	0,00

Nota nr 35

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – nie występuje

Nota nr 36

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	BGŻ BNP Paribas S.A. - kredyt inwestycyjny- budynek magazynowy	1 340 030,95
2.	mBank S.A.- kredyt inwestycyjny-linia technologiczna	3 438 992,09
3.	BGŻ BNP Paribas S.A. - pożyczka hipoteczna-działki nr 777/12,778/12,2516/5,3151/12,3195/5 o łącznej pow.2ha 24a 16m2 (KW nr 30605)	1 109 282,00
4.	BZ WBK S.A. -kredyt obrotowy - zastaw rejestrowy na maszynach do cięcia folii HCl FSL-T1300, HCl FSL=-T1800	1 962 990,59
5.	I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu - zastaw rejestrowy na samochodzie osobowym Toyota Corolla STA8K52	142 655,00
	Razem	7 993 950,63

Nota nr 37

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 221 209,70
-	Aseo Paper sp. z o.o.	1 221 209,70
	kredyt w rachunku bieżącym	45 711,08
	kredyt inwestycyjny	566 444,46
	kredyt inwestycyjny	609 054,16
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	Razem	1 221 209,70

Nota nr 38

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują

Nota nr 39

Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	10,00	14,00
2.	pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	25,00	33,00
	Razem	35,00	47,00

Nota nr 40

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wynagrodzenia wypłacone	466 400,00	470 400,00
-	zarząd	466 400,00	470 400,00
2.	Wynagrodzenia należne	0,00	0,00
-	premia	0,00	0,00
	Razem	466 400,00	470 400,00

Nota nr 41

Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących – nie występuje

Nota nr 42

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

Lp.	Wyszczególnienie	Udział w kapitale	Udział w liczbie głosów	Wynik okresu
1.	Aseo Paper sp. z o.o.	100%	100%	249 718,28
2.	Metalvuoto Polska Sp. z o.o.*	40%	40%	0,00 *

* w firmie Metalvuoto Poska Sp. z o.o. rok obrotowy obejmuje okres od dnia 22-10-2015r do dnia 31-12-2016r.

Nota nr 43

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	614 883,95	3 309 886,82
-	Produkty	614 883,95	3 309 886,82
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	459 550,89	228 483,18
-	czynsze wynajmu pomieszczeń	151 367,33	18 000,00
-	sprzątanie biur	0,00	0,00
-	usługa cięcia folii	65 317,14	87 180,06
-	inne	242 866,42	123 303,12
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	4 635 959,71	22 586 916,91
-	folia	4 635 959,71	22 195 324,24
-	materiały higieniczne	0,00	391 592,67
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży razem	5 710 394,55	26 125 286,91

Nota nr 44

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	614 883,95	3 309 886,82
-	kraj	614 883,95	1 976 431,95
-	zagranica	0,00	1 333 454,87
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	459 550,89	228 483,18
-	kraj	429 546,20	228 483,18
-	zagranica	30 004,69	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	4 635 717,71	22 586 916,91
-	kraj	4 577 355,86	22 195 324,24
-	zagranica	58 361,85	391 592,67
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	242,00	0,00
-	kraj	242,00	0,00
5.	Przychód z wytw. produktu na potrzeby własne	0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży razem	5 710 394,55	26 125 286,91

Nota nr 45

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występuje

Nota nr 46

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	1 334 929,09	1 381 237,35
2.	Zużycie materiałów i energii	1 266 270,56	4 079 025,23
3.	Usługi obce	824 304,14	2 288 124,45
4.	Podatki i opłaty	205 983,52	244 252,60
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	1 997 409,14	2 422 881,04
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	289 431,03	407 765,76
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	139 489,20	164 171,65
	Koszty rodzajowe ogółem	6 057 816,68	10 987 458,08

Nota nr 47

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	0,00	0,00
2.	Dotacje	112 087,56	112 087,56
	- dotacja GARR	0,00	0,00
	- dotacja na pozyskanie inwestycji	0,00	0,00
	- inne dotacje	112 087,56	112 087,56
3.	Inne przychody operacyjne	503 555,65	3 404 533,88
	- zwrot utraconych korzyści	16 091,43	3 052 877,94
	- Inne przychody operacyjne	368 882,13	17 073,80
	- aktualizacja wartości towarów	0,00	0,00
	- darmowe próbki	0,00	6 016,64
	- refaktury	32 932,83	0,00
	- nadwyżka magazynowa	31 869,07	325 165,50
	- odpady	38 439,85	3 400,00
	- odpisane zobowiązania	15 340,34	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	615 643,21	3 516 621,44

Nota nr 48

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 862,11
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	0,00	4 862,11
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 840 900,19	11 080 634,01
- odpisy aktualizujące wartość zapasów	235 123,74	2 931 567,60
- odpisy aktualizujące wartość środków trwałych	10 371 397,60	6 683 205,52
- odpisy aktualizujące prace rozwojowe	519 845,04	1 400 217,80
- odpisy aktualizujące należności	609 000,00	65 643,09
- inne	105 533,81	0,00
3. Inne koszty operacyjne	865 544,63	571 179,26
- darowizny	0,00	0,00
- odszkodowania	0,00	20 245,89
- Inne koszty operacyjne	588 480,15	13 218,02
- rekfaktury	31 960,09	4 616,65
- odpady	215 330,39	532 970,08
- odchylenia kursowe	0,00	0,12
- sądowe	29 774,00	128,50
Pozostałe koszty operacyjne ogółem	12 706 444,82	11 656 675,38

Nota nr 49

Struktura przychodów finansowych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	270 000,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	270 000,00
- Aseo Paper sp. z o.o.	0,00	270 000,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Odsetki	0,00	21,32
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki z tytułu umowy przejęcia długu	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	21,32
- Inne	0,00	21,32
- odsetki od depozytu	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- przychody z wyceny udziałów	0,00	0,00
5. Inne	7 342,91	0,00
- przychody transakcji forward	0,00	0,00
- inne	7 342,91	0,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
Przychody finansowe ogółem	7 342,91	270 021,32

Nota nr 50

Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Odsetki	1 485 587,95	930 597,03
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	1 485 587,95	930 597,03
-	bankowe	607 936,06	511 307,55
-	budżetowe	129 246,09	3 627,93
-	z tytułu leasingu	5 702,56	26 902,75
-	od pożyczek	0,00	335 118,62
-	od zobowiązań	742 703,24	53 640,18
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4.	Inne	458 061,76	1 380 918,55
-	umorzenie odsetek od wierzytelności	0,00	0,00
-	faktoring	341 859,06	1 165 838,08
-	provizje od pożyczek	0,00	130 082,12
-	inne	21 652,54	15 506,62
-	provizje bankowe	18 778,89	39 437,39
-	pośrednictwo finansowe	0,00	0,00
-	opcje walutowe	75 771,27	30 054,34
Koszty finansowe ogółem		1 943 649,71	2 311 515,58

Nota nr 51

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych – nie występuje

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk brutto	-18 042 204,85 zł	-12 872 004,58 zł
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	15 243 105,11 zł	12 584 822,54 zł
-	materiały	0,00 zł	795,81 zł
-	usługi	374,90 zł	1 699,41 zł
-	podatek od towarów i usług	2 016,15 zł	1 564,74 zł
-	podatki i opłaty	42 313,80 zł	55 072,00 zł
-	reprezentacja	8 899,36 zł	9 716,57 zł
-	pozostałe koszty rodzajowe	48 430,35 zł	19 853,15 zł
-	niewypłacone wynagrodzenia 2015/2014	234,00 zł	0,00 zł
-	odsetki budżetowe	0,00 zł	0,00 zł
-	ujemne różnice kursowe	312 187,18 zł	130 287,00 zł
-	pozostałe koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł
-	odsetki	1 246 185,78 zł	59 833,28 zł
-	darowizny	0,00 zł	0,00 zł
-	aktualizacja aktywów niefinansowych	12 412 584,30 zł	11 080 634,01 zł
-	Koszty prowizji bankowych	18 778,89 zł	39 437,39 zł
-	pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	25 250,41 zł
-	Niezapłacone faktury	972 240,62 zł	972 240,62 zł
-	rezerwa na urlopy	0,00 zł	9 578,37 zł
-	Niezapłacone składki ZUS	178 859,78 zł	178 859,78 zł
-	rezerwa na badanie bilansu	0,00 zł	0,00 zł
-	niewypłacone koszty delegacji	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	6 308,81 zł	2 665 428,68 zł
-	amortyzacja	0,00 zł	2 407 217,84 zł
-	badanie bilansu	0,00 zł	14 000,00 zł
-	koszty leasingu ujętego jako finansowy	0,00 zł	209 720,42 zł
-	wypłata wynagrodzeń i premii	0,00 zł	4 992,00 zł
-	Zapłacone koszty delegacji	0,00 zł	10 030,08 zł
-	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
-	koszty prowizji bankowych	6 308,81 zł	19 468,34 zł
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	318 463,23 zł	369 245,46 zł
-	Wypłata dywidendy	0,00 zł	270 000,00 zł
-	dodatnie różnice kursowe	269 041,13 zł	99 245,46 zł
-	pozostałe przychody operacyjne	43 858,25 zł	0,00 zł
-	pozostałe przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł
-	Likwidacja odpisów aktualizujących	0,00 zł	0,00 zł
-	dotacje	5 563,85 zł	0,00 zł
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	0,00 zł	0,00 zł
-	wpłata odszkodowań	0,00 zł	0,00 zł
6.	Dochód /strata	-3 123 871,78 zł	-3 321 856,18 zł
7.	Odliczenia od dochodu	0,00 zł	0,00 zł
-	darowizny	0,00 zł	0,00 zł
8.	Podstawa opodatkowania	-3 123 871,78 zł	-3 321 856,18 zł
9.	Podatek według stawki 19%	0,00 zł	0,00 zł
10.	Odliczenia od podatku	0,00 zł	0,00 zł
11.	Podatek należny	0,00 zł	0,00 zł
12.	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy	-866 007,00 zł	439 306,00 zł
13.	Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy	866 007,00 zł	-515 826,00 zł
14.	Razem obciążenie wyniku brutto	0,00 zł	-76 520,00 zł

Nota nr 53

Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych.

Lp.	Pozycja z bilansu	Wartość w walucie obcej	Kurs przyjęty do wyceny	Wartość w PLN
1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach (EUR)	13 957,24	4,2615	59 478,78
2.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach (RUBL)	200,00	0,0528	10,56
3.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach (USD)	191,02	3,9011	745,19
4.	należności krótkoterminowe (EUR)	28 433,24	4,2615	121 168,25
5.	należności krótkoterminowe (USD)	0,00	0,00	0,00
6.	zobowiązania krótkoterminowe (EUR)	1 163 004,17	4,2615	4 956 142,28
7.	zobowiązania krótkoterminowe (USD)	0,00	0,00	0,00
Razem				5 137 545,06

Nota nr 54

Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie – nie występuje

Nota nr 55

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe – nie występuje

Nota nr 56

Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienia	Wysokość wynagrodzenia
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego	17 000,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0,00
4.	Pozostałe usługi	0,00
Suma		17 000,00

Nota nr 57

Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym – nie występuje

Nota nr 58

Porównywalność danych – dane za rok 2015 oraz 2014 są porównywalne

Nota nr 59

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie występuje

Nota nr 60

Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego– nie występuje

Nota nr 61

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Invico S.A. w restrukturyzacji sporządza jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nota nr 62

Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie– nie występuje

Nota nr 63

Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje– nie występuje

Nota nr 64

Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki

Spółka dnia 29 marca 2016 roku skierowała do Sądu wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Invico na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Do wniosku załączono nowe propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacji. Sąd dnia 6 kwietnia 2016 roku wydał postanowienie otwierające przedmiotowe postępowanie, które to jest aktualnie realizowane zgodnie z procedurą przewidzianą ustawą.

Nota nr 65

Transakcje z jednostkami powiązаными

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014
		Aseo Paper sp. z o.o.	Aseo Paper sp. z o.o.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	506 187,25
3	Przychody z tytułu usług	0,00	0,00
4	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	270 000,00
5	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
6	Przychody z tytułu odsetek	0,00	0,00
7	Koszty z tytułu zakupu towarów handlowych i materiałów	214 247,79	20 262,93
8	Koszty z tytułu zakupu środków trwałych	0,00	0,00
9	Koszty z tytułu usług	13 387,48	14 499,15
10	Koszty z tytułu odsetek	0,00	0,00
11	Należności krótkoterminowe	16 200,40	208 133,83
12	Należności długoterminowe	0,00	0,00
13	Zobowiązania krótkoterminowe	32 593,88	1 539,83
14	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

Data: 10 czerwca 2016 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĄGOWY

Krzysztof Błania

06.06.2016

INVICO S.A.
ul. Czarnohucka 3
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
NIP 645-23-07-361
REGON 278091412 ①

PREZES ZARZĄDU

Michał Kołmasiak

V-CE PREZES ZARZĄDU

Marek Zieliński