



**RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2019 R.**

**BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu**

Biecz, 30.04.2019 r.

**Szanowni Państwo,**

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za I kwartał 2019 r.

**Dane podstawowe spółki**

Firma	BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Kraj	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie
Adres	ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz
Numer KRS	0000406961
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	492735335
NIP	738-190-22-97
LEI	259400LEFDNTVOF90L57
Telefon	+48 13 4471020
Fax	+48 13 4471067
Adres email	<a href="mailto:biuro@biofactory.pl">biuro@biofactory.pl</a>
Adres www	<a href="http://www.biofactory.pl">www.biofactory.pl</a>

Spółka działa od 20.12.2001 r. W dniu 29.09.2009 r. nastąpiła prywatyzacja, poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w spółce, przez Agencję Rozwoju Przemysłu na rzecz kilku krajowych osób fizycznych. W dniu 01.12.2011 r. przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną (wpis do KRS – 02.01.2012 r.).

Od dnia 19.09.2012 r. akcje spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotów NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka działa na podstawie statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

**Skład Zarządu:**

Krzysztof Trochim - prezes zarządu

**Skład Rady Nadzorczej:**

Kazimierz Szot – przewodniczący rady nadzorczej,  
Zbigniew Lipieta – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,  
Krzysztof Olbrycht – sekretarz rady nadzorczej,  
Tomasza Sierakowski – członek rady nadzorczej,  
Dariusz Kurpiewski – członek rady nadzorczej.

## Wybrane dane finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2019 r. oraz audytowanych ksiąg rachunkowych za 2018 r.

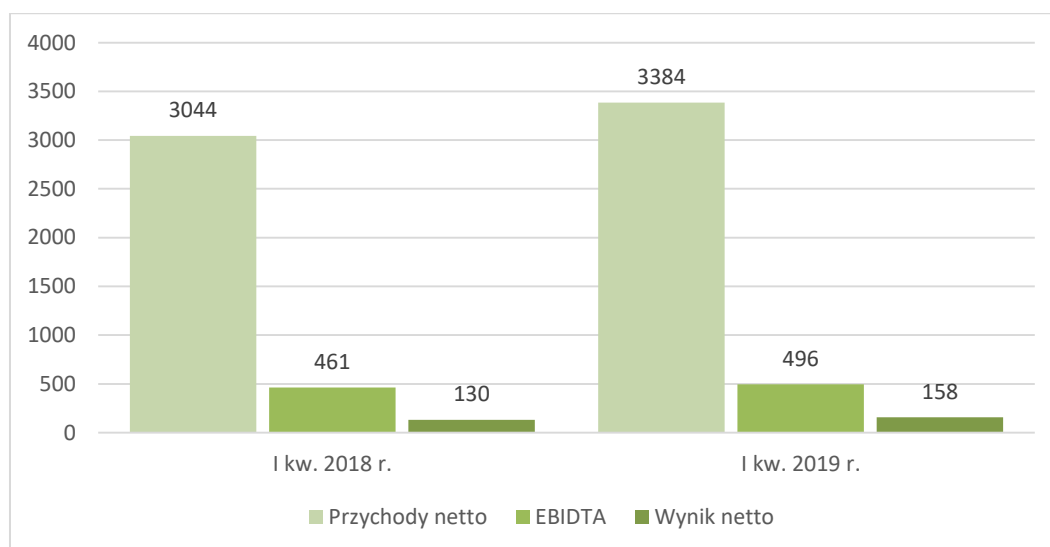
### Rachunek zysków i strat (tys. zł)

Wyszczególnienie	I kwartał 2019 r. od 01.01.2019 do 31.03.2019	I kwartał 2018 r. od 01.01.2018 do 31.03.2018	Zmiana rdr [%]
Przychody netto ze sprzedaży	3 384	3 044	+11,17
Zysk/strata na sprzedaży	267	214	+24,77
Zysk/strata z dział. operacyjnej	279	249	+10,84
Zysk/strata brutto	192	159	+20,76
Zysk/strata netto	158	130	+21,54
Amortyzacja	217	212	+2,36
EBITDA	496	461	+7,59

### Bilans (tys. zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2019 r.	Na dzień 31.03.2018 r.	Zmiana rdr [%]
Kapitał własny	5 434	5 086	+6,84
Należności długoterminowe	-	-	-
Należności krótkoterminowe	1 185	947	+25,13
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61	16	+281,25
Zobowiązania długoterminowe	5 490	5 180	+5,98
Zobowiązania krótkoterminowe	2 871	3 001	-4,33

### Przychody netto ze sprzedaży, EBITDA oraz wynik netto w I kw. 2019 r. oraz w I kw. 2018 r. (tys. zł)



## Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Spółka nie zmieniała zasad i polityki rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie Zakładowego Planu Kont „BieczDrew” Sp. z o.o. (poprzedniczka prawny) w Bieczu z dnia 11.02.2002 r., wprowadzone z dniem 02.01.2002 r. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

1) wartości niematerialne i prawne wycenione wg cen nabycia; amortyzowane są w następujący sposób:

- koszty prac rozwojowych – w ciągu 3 lat,
- oprogramowanie komputerów – w ciągu 10 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne w ciągu – 5 lat,
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 2.900,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych natomiast odpisy dokonywane są jednorazowo, w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.

2) środki trwałe o wartości powyżej 2.900,00 zł amortyzowane są metodą liniową,

3) wycena materiałów, towarów i wyrobów jest następująca:

- zapasy materiałów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy towarów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy produktów wg cen ewidencyjnych (koszt wytworzenia),
- produkcję nie zakończoną na poziomie wartości materiałów bezpośrednich,
- należności wyceniono w walucie polskiej wg wartości brutto,
- kapitały własne wyceniono wg wartości nominalnej,
- zobowiązania wycenione zostały w walucie polskiej wg wartości brutto.

## Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach.

## Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

## Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń

W I kwartale 2019 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3.384 tys. zł, wobec 3.044 tys. zł w I kwartale 2018 r. Przyrost sprzedaży wyniósł 340 tys. zł, czyli o +11,17% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Wzrost przychodów wynika przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży tarcicy bukowej oraz realizacji usług suszarniczych. W analizowanym okresie produktem, na który był największy popyt była tarcica bukowa w najwyższych klasach.

Zysk netto w I kwartale 2019 r. wyniósł 158 tys. zł i był o +21,54% wyższy niż rok wcześniej (130 tys. zł).

Wskaźnik EBITDA za I kwartał 2019 r. wyniósł 496 tys. zł i był wyższy o +7,59% niż rok wcześniej (wzrost o 35 tys. zł).

Z porównania kwartałów wynika, że Spółka realizuje istotnie lepsze wyniki finansowe (znaczący wzrost zysku na sprzedaży i zysku netto). Wszystkie wskaźniki efektywności działania, w porównaniu kwartałów są wyższe o średnio kilkanaście procent.

W porównaniu do I kwartału 2018 roku - zobowiązania długoterminowe zwiększyły się o 5,98%, a zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 4,33%.

Kwota 357 tys. zł, wykazana w pasywach na koniec I kwartału 2019 r. jako „Rozliczenia międzyokresowe” stanowi część nierozliczonej dotacji z funduszy unijnych.

Należności krótkoterminowe na koniec I kwartału 2019 r. były wyższe o 25,11% w porównaniu do danych sprzed roku.

## Realizacja działań inwestycyjnych

W I kwartale 2019 r. Spółka nabyła środki trwałe o łącznej wartości 21 tys. zł. (stacja uzdatniania wody oraz projekt hali produkcyjnej). Nie prowadzono działań inwestycyjnych na większą skalę.

## Możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników

Spółka publikowała plan finansowy na lata 2019 – 2021 (Raport bieżący 3/2019 z dnia 25.01.2019). Zarząd podtrzymuje prognozę wyników na 2019 r. opublikowaną w wyżej wskazanym raporcie bieżącym, czyli: w 2019 roku zaplanowano roczne przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, a zysk brutto w wysokości 800.000 zł. Faktyczne wykonanie w I kwartale wyniosło 3.384 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 192 tys. zł zysku brutto, co daje podstawę do podtrzymania publikowanej prognozy wyników spółki. Jednocześnie zaznacza się, iż wykonanie planu w kolejnych kwartałach będzie podlegało bieżącej ocenie zarządu, a wnioski będą publikowane w raport okresowych.

## Zatrudnienie

Spółka według stanu na 31.03.2019 r. zatrudniała 58 osób, co stanowiło 58 etatu. W dniu 31.03.2018 r. spółka zatrudniała 60 osób, co stanowiło 59,5 etatów. Przy lepszych wynikach finansowych niż rok wcześniej – stan zatrudnienia istotnie nie zmienił się.

## Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W I kwartale 2019 r. nie wdrażano rozwiązań innowacyjnych.

## Akcjonariat spółki Biofactory S.A.

[stan na 30.04.2019 r.]

Akcjonariusze BIOFACTORY SA	Akcji i głosów	[%]
Dariusz Kurpiewski (5)	429.600	22,5867
Kazimierz Szot (1) (5)	285.000	14,9842
SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1)	117.402	6,1726
Zbigniew Lipieta (2) (5)	305.600	16,0673
Tomasz Sierakowski (2) (5)	304.400	16,0042
Witold Osadca (2)	126.500	6,6509
ESPES Sp. z o.o. w Opacz Kolonii (2)	1.100	0,0578
Krzysztof Olbrycht (3) (5)	77.550	4,0773
Beata Olbrycht (3)	61.000	3,2072
Krzysztof Trochim (4)	13.937	0,7328
Pozostali	179.911	9,4590
<b>RAZEM</b>	<b>1.902.000</b>	<b>100,0000</b>
w tym:		
1.580.000 akcji serii A		
322.000 akcji serii B		
<b>Kapitał zakładowy, w pełni opłacony</b>		
<b>3.804.000 zł</b>		
1 akcja = 2 zł nominalnie		
1 akcja = 1 głos		

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Akcje serii B były obejmowane w 2012 roku po cenie emisyjnej 2,20 zł. Uwagi:

- (1) Kazimierz Szot jest powiązany kapitałowo i personalnie z SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.
- (2) Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta i Witold Osadca są powiązani kapitałowo i personalnie z ESPES Sp. z o.o. w Opacz Kolonii.
- (3) Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht działają wspólnie.
- (4) Krzysztof Trochim jest Prezesem Zarządu, jednoosobowym zarządem Emitenta.
- (5) Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

## Sprawozdanie finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2019 r. oraz zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2018 r.

### Rachunek zysków i strat sporządzony za 1 kwartał 2019 i 1 kwartał 2018 (w zł)

<b>T R E Ś Ć</b>	<b>I kwartał 2019 r.</b>	<b>I kwartał 2018 r.</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi , w tym</b>	<b>3 384 236,85</b>	<b>3 044 286,64</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 870 461,67	2 723 968,69
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna )	330 416,43	168 642,44
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	183 358,75	151 675,51
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 117 463,69</b>	<b>2 830 015,65</b>
I. Amortyzacja	216 729,71	211 653,27
II. Zużycie materiałów i energii	1 812 360,61	1 616 394,03
III. Usługi obce	204 036,14	178 841,64
IV. Podatki i opłaty , w tym :	52 835,00	56 226,79
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	514 355,37	476 350,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	129 313,21	121 772,51
- emerytalne	46 451,00	42 321,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 335,78	22 247,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	166 497,87	146 529,35
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>266 773,16</b>	<b>214 270,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 889,42</b>	<b>35 287,91</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	16 000,00
II. Dotacje	12 389,34	12 389,34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	500,08	6 898,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500,02</b>	<b>1 008,73</b>
I. Strata z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjnej	500,02	1 008,73
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>279 162,56</b>	<b>248 550,17</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>5,45</b>
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 :	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	5,45
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>87 229,96</b>	<b>89 284,46</b>
I. Odsetki , w tym :	82 362,82	89 284,46
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	4 867,14	-
<b>I. Zysk ( strata ) brutto ( F + G - H )</b>	<b>191 932,60</b>	<b>159 271,16</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>33 732,00</b>	<b>29 586,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>		
<b>L. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M )</b>	<b>158 200,60</b>	<b>129 685,16</b>



## Aktywa według stanu na dzień 31.03.2019 r. oraz 31.03.2018 r. (w zł)

<b>A K T Y W A</b>	<b>Stan na 31.03.2019 r.</b>	<b>Stan na 31.03.2018 r.</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 089 353,80</b>	<b>10 493 998,87</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</i>	10 077 493,43	10 481 159,06
1. Środki trwałe	9 827 343,53	10 278 626,10
a) grunty własne (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	474 639,44	474 639,44
b) budynki, lokale i obiekty inż., lądowej i wodnej	3 773 026,12	3 823 913,90
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 261 564,91	5 538 189,60
d) środki transportu	315 285,38	438 162,53
e) inne środki trwałe	2 827,68	3 720,63
2. Środki trwałe w budowie	250 149,90	202 532,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<i>III. Należności długoterminowe</i>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
- 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	-	-
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	11 860,37	12 839,81
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 860,37	12 839,81
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 063 025,23</b>	<b>3 172 663,54</b>
<i>I. Zapasy</i>	2 813 187,35	2 205 764,73
1. Materiały	792 582,89	635 065,06
2. Półprodukty i produkty w toku	295 475,39	252 195,76
3. Produkty gotowe	1 707 388,68	1 288 418,60
4. Towary	402,50	456,03
5. Zaliczki na poczet dostaw	17 337,89	29 629,28
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	1 184 875,36	946 863,98
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 184 875,36	946 863,98
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	1 168 198,97	933 658,85
- do 12 miesięcy	1 168 198,97	933 658,85
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 676,39	13 205,13
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	60 802,11	15 874,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 802,11	15 874,22
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 802,11	15 874,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 802,11	15 874,22
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	4 160,41	4 160,61
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14 152 379,03</b>	<b>13 666 662,41</b>

## Pasywa według stanu na dzień 31.03.2019 r. oraz 31.03.2018 r. (w zł)

<b>P A S Y W A</b>	<b>Stan na 31.03.2019 r.</b>	<b>Stan na 31.03.2018 r.</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 433 957,28</b>	<b>5 085 824,53</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 804 000,00	3 804 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :	961 939,37	798 780,61
-nadw. wart. sprzedaży(wart.emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	509 817,31	353 358,76
VI. Zysk (strata) netto	158 200,60	129 685,16
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 718 421,75</b>	<b>8 580 837,88</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	5 489 884,39	5 179 572,51
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	5 489 884,39	5 179 572,51
a) kredyty i pożyczki	5 406 231,00	5 023 200,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	83 653,39	156 372,51
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 871 313,68	3 000 968,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 849 622,70	3 002 957,18
a) kredyty i pożyczki	1 340 882,43	1 992 171,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	121 767,41	68 451,71
d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	1 005 021,68	597 977,13
- do 12 miesięcy	1 005 021,68	597 977,13
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków , ceł , ubezp. społ.i zdrowot.oraz in. tytułów publicznoprawnych	252 138,70	227 926,99
h) z tytułu wynagrodzeń	127 671,68	114 199,85
i) inne	2 140,80	2 230,00
3. Fundusze specjalne	21 690,98	1 989,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	357 223,68	400 297,37
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	357 223,68	400 297,37
- długoterminowe	311 673,47	361 230,83
- krótkoterminowe	45 550,21	39 066,54
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>14 152 379,03</b>	<b>13 666 662,41</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych za 1 kwartał 2019 r. oraz 1 kwartał 2018 r. (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.03.2019 r.	Stan na 31.03.2018 r.
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk ( strata ) netto	158 200,60	129 685,16
II.	Korekty razem	- 211 022,76	- 85 985,89
1	Amortyzacja	216 729,71	211 653,27
2	Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy )	104 787,82	89 284,46
4	Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej	-	16 000,00
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	- 767 072,36	- 561 603,98
7	Zmiana stanu należności	- 335 882,92	- 116 953,85
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów	576 034,97	319 738,05
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 5 619,98	- 12 103,84
10	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II )	- 52 822,16	43 699,27
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	-	16 000,00
1	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	-	16 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych , w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	20 557,13	68 003,25
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	20 557,13	68 003,25
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe , w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I- II )	- 20 557,13	- 52 003,25
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	314 307,71	839 392,53
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr. dopł. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	314 307,71	839 392,53
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	230 895,58	985 594,24
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	Spłata kredytów i pożyczek	87 444,00	873 961,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	38 663,76	22 348,78
8	Odsetki	104 787,82	89 284,46
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II )	83 412,13	- 146 201,71
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>10 032,84</b>	<b>- 154 505,69</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym</b>	<b>10 032,84</b>	<b>- 154 505,69</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>50 769,27</b>	<b>170 379,91</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym</b>	<b>60 802,11</b>	<b>15 874,22</b>
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  
za 1 kwartał 2019 r. oraz za 1 kwartał 2018 r. (w zł i gr)**

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego	
	I kwartał 2019 r.	I kwartał 2018 r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu roku obrotowego</b>	5 275 756,68	4 956 139,37
<b>I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	5 275 756,68	4 956 139,37
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	3 804 000,00	3 804 000,00
1.1 Zmiany kapitału (fundusz) podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 804 000,00	3 804 000,00
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	961 939,37	798 780,61
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	961 939,37	798 780,61
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
<b>7. Zysk z lat poprzednich na początek okresu</b>	-	-
7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:	-	-
- podziału zysku z lat poprzednich	509 817,31	353 358,76
b) zmniejszenia	-	-
7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	509 817,31	353 358,76
7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu	-	-
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
<b>8. Wynik finansowy netto:</b>		
a) zysk netto	158 200,60	129 685,16
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ)</b>	5 433 957,28	5 085 824,53
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy</b>	-	-

**Agnieszka Pyzik**  
główny księgowy

**Krzysztof Trochim**  
prezes zarządu

Biecz, 30.04.2019 r.