

Corelens
Spółka Akcyjna

Sprawozdanie

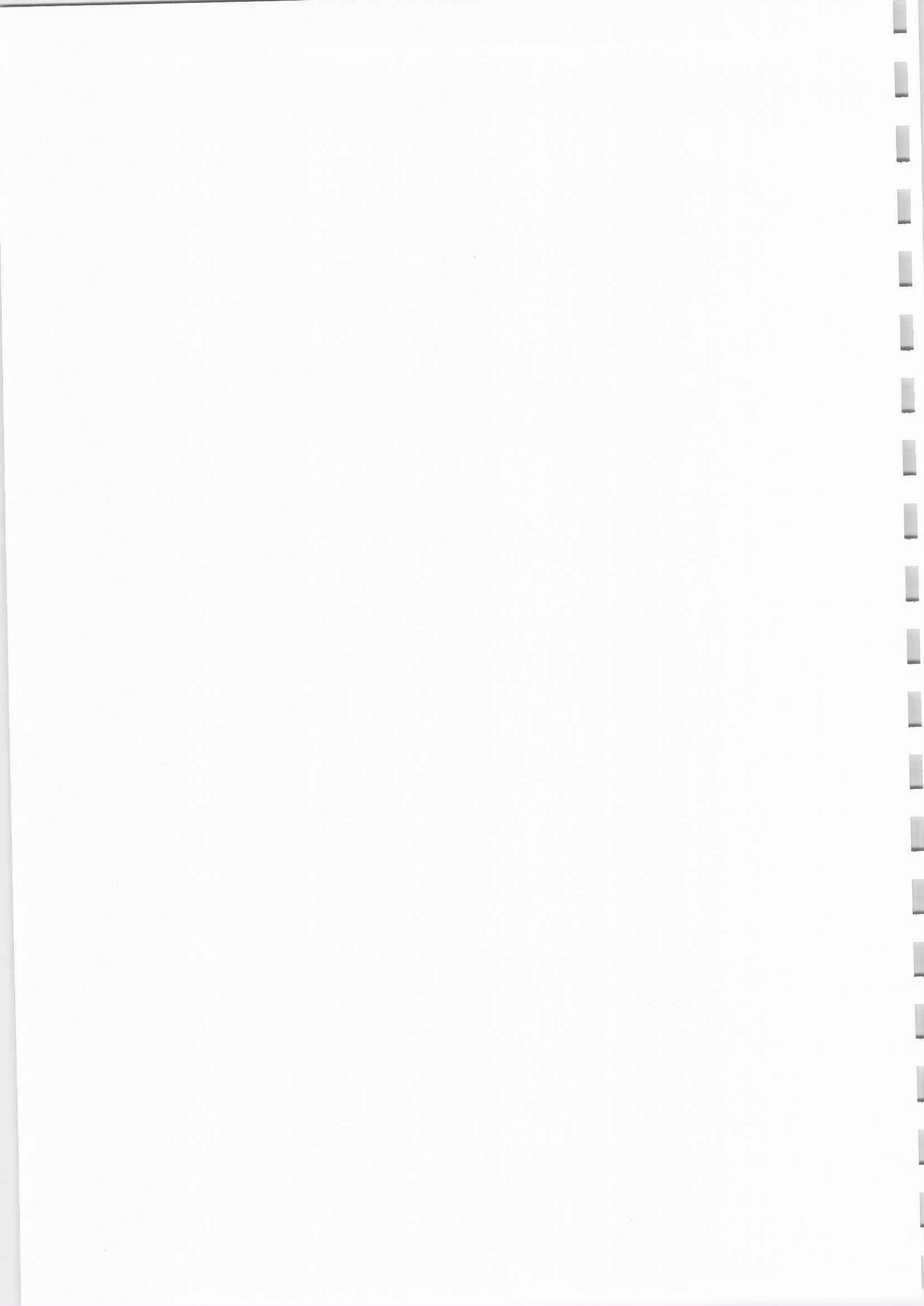
Finansowe

01.01.2017 – 31.12.2017



Spis Treści

Oświadczenie Zarządu	5
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	7
Bilans	12
Rachunek zysków i strat	16
Zmiany w kapitale własnym	18
Rachunek z przepływów pieniężnych	20
Dodatkowe informacje i objaśnienia	22



Oświadczenie Zarządu

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 30.01.2018 r. poz. 395 z późn .zm.) Zarząd Corelens Spółka Akcyjna przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 784 054,62 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto 6 082,49 PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 082,49 PLN;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu bilansowego środków pieniężnych o kwotę 32 662,43 PLN;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.



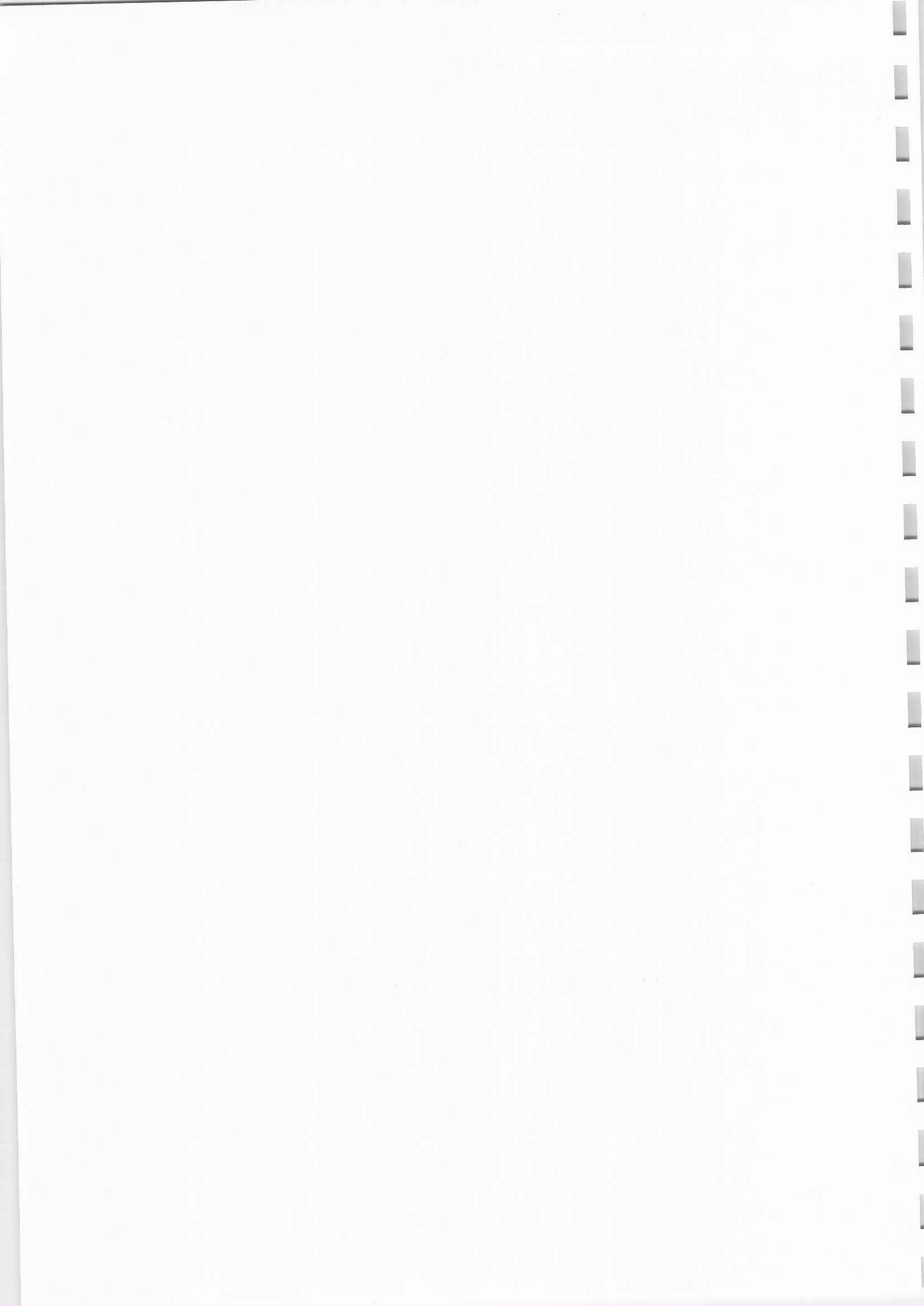
Joanna Kamińska
Prezes Zarządu



Łukasz Witczak
Wiceprezes Zarządu



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane identyfikujące Spółkę

1. 1 Nazwa Spółki

Corelens Spółka Akcyjna

1. 2 Siedziba Spółki

03-119 Warszawa ul. Modlińska 190

1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rejestru: 0000499608

1. 4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

Spółce nadano numer statystyczny
REGON: 146496404
Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej
NIP: 5242756595

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi:

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskasyfikowana

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
Jednostka rozpoczęła działalność w 2013 roku.
Opłacony kapitał zakładowy 348 500,00 złotych.

1. 5 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

1. 6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Z posiadanych informacji na dzień sprawozdania finansowego nie zachodzą okoliczności zależne od Spółki świadczące o poważnym zagrożeniu dla kontynuowania przez nią działalności w latach następnych.

Stosowane zasady rachunkowości określone są w polityce rachunkowości.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., tekst jednolity Dz. U. z 30.01.2018 r. poz. 395 z późn.zm.).

Rok obrotowy w Spółce jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Miesięczne okresy sprawozdawcze odpowiadają miesiącom kalendarzowym.

Spółka stosuje zasadę ostrożnej wyceny aktywów i pasywów.

W sprawozdaniu wszystkie wartości podane zostały w PLN.

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

2.2 Przychody i koszty

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług (pomniejszone o zwroty, rabaty i opusty). Przychody uznaje się za osiągnięte, gdy wszystkie warunki umowy sprzedaży zostały spełnione i nie istnieją zasadnicze wątpliwości co do odbioru towarów i/lub usług. Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Spółka ewidencjonuje wszelkie pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne (także jeszcze nie poniesione), natomiast nie ewidencjonuje wątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych. Przychody lub koszty z tytułu odsetek ujmowane są stosownie do okresu, którego dotyczą.

2.3 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne o ile występują ujmuje się w księgach według cen ich nabycia, kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszone o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty ich wartości.

Podstawowe stawki umorzeniowe są następujące:

zakończony prace rozwojowe	20%
pozostałe wartości niematerialne i prawne	20-50%

2.4 Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia, kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę, modernizację lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszone o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty ich wartości.

Środki trwałe umarzone są według metody liniowej, w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Środki trwałe umarzone są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Inwestycje w obcych obiektach	10% - 20%
Budynki niemieszkalne	2,5% - 4,5%
Urządzenia techniczne i maszyny	10% - 60%
Środki transportu	20% - 40%
Pozostałe	10% - 20%

Dla wybranych środków trwałych jednostka stosuje stawki amortyzacyjne podwyższone;

- współczynnikiem nie wyższym niż 2,0 w odniesieniu do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu,
- dla maszyn, urządzeń i środków transportu (z wyjątkiem morskiego taboru pływającego), używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4.

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia: istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.

Samochody osobowe powyżej 20,000 EUR amortyzowane są dodatkowo zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wszystkie odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są według przyjętego planu.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

Momentem przyjęcia budynków do użytkowania jest data uzyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie w jednostce samorządu terytorialnego.

2. 5 Środki trwałe w budowie

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

2. 6 Zapasy

Towary handlowe wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto.

Wartość zapasów obejmuje koszty związane z nabyciem, doprowadzeniem ich do obecnego stanu oraz lokalizacji i ustala się w oparciu o metodę „ pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.

Cena sprzedaży netto jest szacunkową ceną sprzedaży możliwą do uzyskania w transakcjach między podmiotami niezależnymi, pomniejszoną o szacunkowe koszty uczynienia zapasów zdatnymi do sprzedaży oraz o szacunkowe koszty sprzedaży.

Zapasy wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość rezerw utworzonych na te zapasy /o ile rezerwy występują/.

2. 7 Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w złotych polskich wykazuje się według wartości nominalnej.

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji, z tym, że jeżeli dowód odprawy celnej (SAD) wykazuje inny kurs, stosuje się kurs określony w tym dokumencie. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień.

Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o aktualizację z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

2. 8 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

2. 9 Podatek dochodowy

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Podstawą wyliczenia podatku dochodowego jest zysk brutto skorygowany o trwałe różnice pomiędzy dochodem ustalonym dla potrzeb podatkowych, a wynikiem finansowym ustalonym dla potrzeb bilansowych. Przejściowe różnice z tytułu podatku dochodowego wynikające z odmienności momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych ujmuje się w bilansie jako rezerwy na podatek dochodowy (różnica dodatnia) lub aktywa na odroczony podatek dochodowy (różnica ujemna). Przy ustalaniu podatku odroczonego bierze się pod uwagę szacunkową wysokość podatku dochodowego w momencie rozliczenia różnic przejściowych.

2. 10 Różnice kursowe

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

Różnice kursowe dotyczące pożyczek zaciągniętych na cele inwestycyjne, a naliczone na dzień bilansowy w okresie trwania inwestycji lub na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania dolicza się do wartości tego środka trwałego.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego środków pieniężnych, udziałów oraz papierów wartościowych rozlicza się następująco:

- dodatnie różnice kursowe - do przychodów finansowych;
- ujemne różnice kursowe - do kosztów finansowych.

2. 11 Rezerwy

Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się przy zachowaniu zasady istotności przyjętej dla firmy.

2. 12 Kapitały

Kapitały wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umową Spółki.

2. 13 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz pozostałych rozliczeń, a także odniesienia ich skutków na wynik finansowy, Spółka dokonuje w następujący sposób:

- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – jeżeli zdarzenia gospodarcze dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych;
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – dla prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

2. 14 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności a odnoszenie ich skutków na wynik finansowy Spółki obejmuje w szczególności:

- zaewidencjonowane przyszłe zdarzenia gospodarcze,
- równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków (głównie finansowych) z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenie środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych i rozliczane są jako międzyokresowe przychody to zwiększają one równoległe do odpisów amortyzacyjnych pozostałe przychody operacyjne. Zasady te stosuje się odpowiednio także w odniesieniu do przyjętych nieodpłatnie (również w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- ujemną wartość firmy.

2. 15 Inwentaryzacja

W 2017 roku inwentaryzacja była przeprowadzana:

- towary, materiały lub inne - inwentaryzacja na dzień 2017-12-31
- środki trwałe – następna inwentaryzacja w 2017 roku
- kasa – inwentaryzacja na dzień 2017-12-31
- należności – potwierdzenia sald na dzień 2017-12-31
- zobowiązania – inwentaryzacja na dzień 2017-12-31

Bilans

31 grudnia 2017 Nota

31 grudnia 2016

A. Aktywa trwałe		696 661,44	909 535,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 716,09 ^{1a}	60 831,11
	1. Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 716,09	60 831,11
	4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	537 208,35 ^{2a}	699 664,80
	1. Środki trwałe	537 208,35	699 664,80
	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	urządzenie techniczne i maszyny	3 482,25	10 187,93
	środki transportu	335 817,88	432 855,51
	inne środki trwałe	197 908,22	256 621,36
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	13 809,00 ^{4d}	13 809,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Od pozostałych jednostek	13 809,00	13 809,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00 ^{5b}	0,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udział 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
	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udział 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
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udział 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 długoterminowe inwestycje	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe	130 928,00 ⁶	135 231,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	130 928,00	135 231,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

31 grudnia 2017 Nota

31 grudnia 2016

B. Aktywa obrotowe

1 087 393,18

1 063 747,29

I. Zapasy	544 948,63 ³	485 038,51
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	544 948,63	485 038,51
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	489 969,29 ⁴	551 592,24
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	489 969,29	551 592,24
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	426 599,78	323 690,90
do 12 miesięcy	426 599,78	323 690,90
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych należności publiczno-prawnych	37 978,77	199 987,52
inne	25 390,74	27 913,82
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	38 253,97 ⁵	5 591,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 253,97	5 591,54
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udział 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
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udział 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
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 253,97	5 591,54
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	38 253,97	5 591,54
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	14 221,29 ⁶	21 525,00
rozliczenia międzyokresowe kosztów	14 221,29	21 525,00
rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	1 784 054,62	1 973 283,20

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

31 grudnia 2017 Nota

31 grudnia 2016

A. Kapitał własny		590 864,99	596 947,48
I.	Kapitał podstawowy	348 500,00	348 500,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	836 500,00	836 500,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziały (akcje własne)	0,00	0,00
V.	Zysk/strata z lat ubiegłych	(588 052,52)	(511 670,88)
VI.	Zysk/strata netto	(6 082,49)	(76 381,64)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 193 189,63	1 376 335,72
I.	Rezerwy na zobowiązania	40 665,00	22 759,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 465,00	12 559,00
	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	10 200,00	10 200,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	10 200,00	10 200,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	512 686,73	682 782,42
	1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
	2. wobec pozostałych jednostek	512 686,73	682 782,42
	kredyty i pożyczki	144 538,40	247 106,66
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne zobowiązania finansowe	368 148,33	435 675,76
	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	639 837,90	670 794,30
	1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
	2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
	3. wobec pozostałych jednostek	639 837,90	670 794,30
	kredyty i pożyczki	191 350,39	179 137,94
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	404 685,86	296 456,59
	do 12 miesięcy	404 685,86	296 456,59
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	zaliczki na otrzymane dostawy	0,00	0,00
	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	39 414,32	191 345,49
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	inne	4 387,33	3 854,28

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

		31 grudnia 2017	Nota	31 grudnia 2016
	3. Fundusze specjalne	0,00	9	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00
	1. Ujemna wartość firmy	0,00		0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	11	0,00
	długoterminowe	0,00		0,00
	krótkoterminowe	0,00		0,00

SUMA PASYWÓW

1 784 054,62

1 973 283,20


Warszawa, dn. 31-03-2018 r.



Joanna Kamińska
Prezes Zarządu



Łukasz Witczak
Wiceprezes Zarządu



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.


Rachunek zysków i strat

		01.01.2017 - 31.12.2017	Nota	01.01.2016 - 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 269 491,91	¹³	2 851 074,82
	od jednostek powiązanych	0,00		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	251 954,00		183 056,82
II.	Zmiana stanu produktów	0,00		0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 017 537,91		2 668 018,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 262 998,74	¹⁴	2 885 785,10
I.	Amortyzacja	213 955,41		186 715,11
II.	Zużycie materiałów i energii	51 431,98		93 147,66
III.	Usługi obce	1 011 005,68		1 008 766,73
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	21 051,05		29 689,72
	podatek akcyzowy	0,00		0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00		0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00		0,00
	emerytalne	0,00		0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		1 541,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 965 554,62		1 565 924,09
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży	6 493,17		(34 710,28)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	42 857,62		3 670,09
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	¹⁷	0,00
II.	Dotacje	0,00	¹⁵	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00
VI.	Inne przychody operacyjne	42 857,62	¹⁵	3 670,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne	713,95		2 569,24
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	¹⁷	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	¹⁶	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	713,95	¹⁶	2 569,24
F.	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	48 636,84		(33 609,43)
G.	Przychody finansowe	8 824,13	¹⁸	704,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00		0,00
	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00		0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00
	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00		0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00
II.	Odsetki, w tym:	159,48		704,78
	od jednostek powiązanych	0,00		0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00		0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00
V.	Inne	8 664,65		0,02
	różnice kursowe	8 664,65		0,00
H.	Koszty finansowe	41 334,46	¹⁹	46 239,01
I.	Odsetki, w tym:	41 334,46		12 732,19
	dla jednostek powiązanych	0,00		0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00		0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00
IV.	Inne koszty finansowe	0,00		33 506,82
	różnice kursowe	0,00		19 471,52


Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

	01.01.2017 - 31.12.2017	Nota	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Zysk / Strata brutto	16 126,51		(79 143,64)
J. Podatek dochodowy bieżący	0,00	22	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	(22 209,00)	22	2 762,00
L. ZYSK / STRATA NETTO	(6 082,49)		(76 381,64)

Warszawa, dn. 31-03-2018 r.


Joanna Kamińska
Prezes Zarządu


Łukasz Witczak
Wiceprezes Zarządu


Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

2017-12-31

2016-12-31

		2017-12-31	2016-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		596 947,48	673 329,12
korekty błędów podstawowych		0,00	0,00
II Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach		596 947,48	673 329,12
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	348 500,00	348 500,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	348 500,00	348 500,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00
	-	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
3.2.	Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	836 500,00	836 500,00
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00
	agio	0,00	0,00
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	836 500,00	836 500,00
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(511 670,88)	(362 511,09)
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
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
7.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(511 670,88)	(362 511,09)
	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(511 670,88)	(362 511,09)
7.7.	Zmiana straty z lat ubiegłych	(76 381,64)	(149 159,79)
	zmniejszenie	(76 381,64)	(149 159,79)
	strata z roku poprzedniego	(76 381,64)	(149 159,79)
7.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(588 052,52)	(511 670,88)
7.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(588 052,52)	(511 670,88)

8. Wynik netto		
8.1 Zysk netto	(6 082,49)	(76 381,64)
8.2 Strata netto	0,00	0,00
8.3 Odpisy z zysku	(6 082,49)	(76 381,64)
	0,00	0,00
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	590 864,99	596 947,48
IV. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia)	0,00	0,00


Warszawa, dn. 31-03-2018 r.



~~XXXXXXXXXX~~
Prezes Zarządu



Łukasz Witczak
Wiceprezes Zarządu



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Rachunek z przepływów pieniężnych

01.01.2017 -
31.12.2017

nota

01.01.2016 -
31.12.2016

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I.	Zysk netto		(6 082,49)		(76 381,64)
II.	Korekty o pozycje		231 075,62		43 020,95
	1. Amortyzacja		213 955,41	23a	186 715,11
	2. Zysk / Strata z tytułu różnic kursowych		(12 111,46)	23l	20 797,73
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		41 174,98	23b,c	10 746,77
	4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej		0,00	23d	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw		17 906,00	23e	11 486,33
	6. Zmiana stanu zapasów		(59 910,12)	23f	(130 838,03)
	7. Zmiana stanu należności		61 622,95	23g	(293 526,98)
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		(43 168,85)	23h	262 368,89
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		11 606,71	23i	(24 728,87)
	10. Inne korekty		0,00		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		224 993,13		(33 360,69)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej


I.	Wpływy		0,00		0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	23ij	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	23j	0,00
	3. Z aktywów finansowych		0,00	23k	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	23k	0,00
II.	Wydatki		5 383,94		230 149,16
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 383,94	23j	230 149,16
	2. Inwestycje w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	23j	0,00
	3. Na aktywa finansowe		0,00	23k	0,00
III.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / I-II /		(5 383,94)		(230 149,16)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

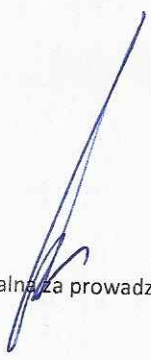
I.	Wpływy		0,00		414 406,25
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	23k	0,00
	2. Kredyty i pożyczki długoterminowe		0,00	23k	247 106,66
	3. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe		0,00	23k	167 299,59
	4. Emisja dłużnych papierów finansowych		0,00	23k	0,00
	5. Odsetki		0,00	23k	0,00
	6. Inne wpływy finansowe		0,00	23k	0,00

II.	Wydatki	199 058,22		148 649,48
	1. Nabycie udziałów /akcji/ własnych	0,00	23k	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	23k	0,00
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku	0,00	23k	0,00
			23k	
	4. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	0,00	23k	0,00
	5. Spłaty kredytów i pożyczek krótkoterminowych	90 355,81	23k	0,00
	6. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	23k	0,00
	7. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	23k	0,00
	8. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	67 527,43	23k	137 902,71
	9. Odsetki	41 174,98	23k	10 746,77
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	23k	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / I-II	(199 058,22)		265 756,77
D.	Przepływy pieniężne netto	20 550,97		2 246,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	32 662,43		(18 550,81)
	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(12 111,46)		20 797,73
F.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	5 591,54		24 142,35
G.	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	38 253,97		5 591,54

Warszawa, dn. 31-03-2018 r.


 Joanna Kamińska
 Prezes Zarządu


 Łukasz Witczak
 Wiceprezes Zarządu


 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Wartości niematerialne i prawne

a) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

		Koszty organizacyjne	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto	B.O. 1.01.2017	0,00	0,00	0,00	159 677,14	159 677,14
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	159 677,14	159 677,14
Umorzenie	B.O. 1.01.2017	0,00	0,00	0,00	98 846,03	98 846,03
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	46 115,02	46 115,02
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	144 961,05	144 961,05
Wartość netto	B.O. 1.01.2017	0,00	0,00	0,00	60 831,11	60 831,11
	B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	14 716,09	14 716,09
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych						0,00
Wartości niematerialne i prawne netto						14 716,09

b) Nieplanowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

2. Rzeczowy majątek trwały

a) Zmiana stanu środków trwałych

		Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe niskocenne	Razem
Wartość brutto	B.O. 1.01.2017	0,00	0,00	32 213,40	485 188,14	317 211,67	0,00	834 613,21
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,94	0,00	5 383,94
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	32 213,40	485 188,14	322 595,61	0,00	839 997,15
Umorzenie	B.O. 1.01.2017	0,00	0,00	22 025,47	52 332,63	60 590,31	0,00	134 948,41
	Zwiększenia	0,00	0,00	6 705,68	97 037,63	64 097,08	0,00	167 840,39
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	28 731,15	149 370,26	124 687,39	0,00	302 788,80
Wartość netto	B.O. 1.01.2017	0,00	0,00	10 187,93	432 855,51	256 621,36	0,00	699 664,80
	B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	3 482,25	335 817,88	197 908,22	0,00	537 208,35
Środki trwałe w budowie								0,00
Rzeczowy majątek trwały netto								537 208,35

- b) Nieplanowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

- c) Wartości nieamortyzowanych i nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na postawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

- d) Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W 2018 r. Spółka nie planuje wydatków na zakup niefinansowych aktywów trwałych.

3. Zapasy oraz wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- a) Zapasy

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Stan zapasów brutto	544 948,63	485 038,51
Stan zapasów netto	544 948,63	485 038,51

- b) Zaliczki na poczet dostaw

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

4. Należności krótkoterminowe

- a) Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, dane o odpisach aktualizujących wartość należności

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Stan należności brutto	426 599,78	323 690,90
Odpis aktualizujący poprzedni rok	0,00	0,00
Odpis aktualizujący obecny rok	0,00	0,00
Stan należności netto	426 599,78	323 690,90
Krajowe	380 398,92	319 856,87
od jednostek pozostałych	380 398,92	319 856,87
Zagraniczne	46 200,86	3 834,03
od jednostek pozostałych	46 200,86	3 834,03

- b) Należności z tytułu podatków

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Należności z tytułu podatku VAT	37 978,77	199 987,52
Razem	37 978,77	199 987,52

- c) Pozostałe należności krótkoterminowe i długoterminowe

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Długoterminowe	13 809,00	13 809,00
od jednostek pozostałych	13 809,00	13 809,00
należności z tytułu kaucji	13 809,00	13 809,00
Krótkoterminowe	25 390,74	27 913,82
od jednostek pozostałych	25 390,74	27 913,82
nierozliczone zaliczki	25 390,74	27 913,82
Razem	39 199,74	41 722,82

5. Inwestycje

a) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Środki pieniężne w kasie	1 546,13	968,00
Środki pieniężne w bankach	36 707,84	4 623,54
rachunki bieżące w PLN	36 707,84	4 623,54
Suma środków pieniężnych	38 253,97	5 591,54

b) Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe pozostałe

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

6. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Długoterminowe	130 928,00	135 231,00
aktywa na odroczony podatek dochodowy	130 928,00	135 231,00
różnice kursowe z wyceny bilansowej	897,00	56,00
rezerwy na koszty	1 938,00	1 938,00
zmiana leasingu na finansowy - bilansowo	5 607,00	0,00
korekty CIT od niezapłaconych faktur	99,00	99,00
strata podatkowa 2013	20 588,00	31 339,00
strata podatkowa 2014	52 703,00	52 703,00
strata podatkowa 2015	32 607,00	32 607,00
strata podatkowa 2016	16 489,00	16 489,00

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Krótkoterminowe	14 221,29	21 525,00
koszty międzyokresowe	14 221,29	21 525,00
ubezpieczenia	14 221,29	21 525,00
Razem	145 149,29	156 756,00

7. Kapitał własny

a) Zmiany w kapitale własnym

	B.O. 1.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. 31.12.2017
Kapitał podstawowy	348 500,00	0,00	0,00	348 500,00
Kapitał zapasowy	836 500,00	0,00	0,00	836 500,00
Niepodzielony wynik finansowy z lat poprzednich	(588 052,52)	0,00	0,00	(588 052,52)
Wynik finansowy roku bieżącego		0,00	(6 082,49)	(6 082,49)
Stan kapitału własnego	596 947,48	0,00	(6 082,49)	590 864,99

b) Struktura własności kapitału podstawowego

Akcjonariusze powyżej 5%	Seria	Ilość akcji	Wartość akcji	% głosów
BRUNENGRABER HENRYK	A	559	55 900,00	16,04%
KAMIŃSKA JOANNA	A	453	45 300,00	13,00%
OSTASZEWSKI PAWEŁ	A	453	45 300,00	13,00%
RAK RAFAŁ	A	453	45 300,00	13,00%
WITCZAK ŁUKASZ	A	453	45 300,00	13,00%
SOKOŁOWSKI MARIUSZ	A	239	23 900,00	6,86%
SERETNA-SOKOŁOWSKA KATARZYNA	A	209	20 900,00	6,00%
Pozostali	A	666	66 600,00	19,11%
Razem		16 lipiec 1909	348 500,00	100%

c) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Spółki proponuje pokryć stratę netto za rok obrotowy kończący się 2017-12-31 r. z zysków lat następnych.

8. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

a) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Do jednostek powiązanych	0,00	0,00
Do jednostek pozostałych	512 686,73	682 782,42
kredyty i pożyczki	144 538,40	247 106,66
przekształcenie leasingu na finansowy - bilansowo	368 148,33	435 675,76
Razem	512 686,73	682 782,42

b) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Krajowe	253 353,21	116 782,56
do jednostek pozostałych	253 353,21	116 782,56
Zagraniczne	151 332,65	179 674,03
do jednostek pozostałych	151 332,65	179 674,03
Razem	404 685,86	296 456,59

c) Wiekowanie zobowiązań według daty ich powstania (w tys. PLN)

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
do 1 roku	405	296
od 1 roku do 5 lat	0	0
powyżej 5 lat	0	0
Razem	405	296

d) Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe bez zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz dostaw

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Do jednostek powiązanych	0,00	0,00
Do jednostek pozostałych:		
kredyty i pożyczki	195 737,72	182 992,22
inne	191 350,39	179 137,94
	4 387,33	3 854,28
Razem	195 737,72	182 992,22

e) Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Zobowiązania z tytułu podatku VAT	39 414,32	191 345,49
Razem	39 414,32	191 345,49

f) Zaliczki na przyszły towar

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

g) Zobowiązania warunkowe

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

9. Fundusze specjalne

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

10. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe

	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
Długoterminowe	30 465,00	12 559,00
z tyt. odroczonego podatku	30 465,00	12 559,00
różnice kursowe z wyceny bilansowej	257,00	70,00
amortyzacja	30 208,00	11 213,00
zmiana leasingu na finansowy - bilansowo	0,00	1 276,00
Krótkoterminowe	10 200,00	10 200,00
koszt sporządzenia sprawozdania finansowego	2 200,00	2 200,00
koszt badania bilansu	8 000,00	8 000,00
Razem	40 665,00	22 759,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne nie została ujęta z powodu małej istotności.

11. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

12. Przychody przyszłych okresów

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

13. Struktura przychodów ze sprzedaży

a) Przychody ze sprzedaży - krajowej

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 974 098,24	2 667 778,32
Razem	3 071 483,97	2 667 778,32

a) Przychody ze sprzedaży - zagranicznej

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	154 568,27	183 056,82
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	43 439,67	239,68
Razem	198 007,94	183 296,50

14. Koszty działalności operacyjnej

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Amortyzacja	213 955,41	186 715,11
Zużycie materiałów i energii	51 431,98	93 147,66
Usługi obce	1 011 005,68	1 008 766,73
Podatki i opłaty	21 051,05	29 689,72
Wynagrodzenia	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 541,79
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 965 554,62	1 565 924,09
Razem	3 262 998,74	2 885 785,10

15. Pozostałe przychody operacyjne z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży środków trwałych

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Uznane reklamacje bankowe	282,84	0,00
Pozostałe	42 574,78	3 670,09
nadwyżka ze spisu z natury	0,00	346,09
korekta podatku VAT - sprzedaż samochodów	0,00	3 324,00
spisanie sald rozrachunków	42 574,78	0,00
Razem	42 857,62	3 670,09

16. Pozostałe koszty operacyjne z wyłączeniem wartości netto sprzedanych środków trwałych

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Pozostałe	713,95	2 569,24
niedobory ze spisu z natury	713,95	1 980,01
kary i grzywny z tytułu podatków	0,00	13,60
spisanie sald rozrachunków	0,00	50,00
pozostałe koszty	0,00	525,63
Razem	713,95	2 569,24

17. Wynik na sprzedaży nie finansowych aktywów trwałych

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

18. Przychody finansowe

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Odsetki otrzymane	159,48	704,78
Dodatnie różnice kursowe	8 664,65	0,00
zrealizowane	12 109,65	0,00
z bieżącej wyceny bilansowej rozrachunków	-3 368,49	0,00
rozwiązane z wyceny roku poprzedniego	-76,51	0,00
Pozostałe	0,00	0,02
Razem	8 824,13	704,80

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Prezentacja różnic kursowych dodatnich w zapisach księgowych oraz odniesienie ich na rozliczenie w podatku dochodowym	29 381,45	21 830,75
Dodatnie różnice kursowe	27 736,27	21 585,41
zrealizowane	1 352,55	369,14
z wyceny bilansowej rozrachunków	292,63	(123,80)
rozwiązane z wyceny roku poprzedniego		

19. Koszty finansowe

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Odsetki od leasingu finansowego	18 215,29	13 518,63
Odsetki od kredytów i pożyczek	23 119,17	12 732,19
Ujemne różnice kursowe	0,00	19 471,52
zrealizowane	0,00	20 797,73
z bieżącej wyceny bilansowej	0,00	(76,51)
rozwiązane z wyceny roku poprzedniego	0,00	(1 249,70)
Pozostałe	0,00	516,67
Razem	41 334,46	46 239,01

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Prezentacja różnic kursowych ujemnych w zapisach księgowych oraz odniesienie ich na rozliczenie w podatku dochodowym	20 716,80	41 302,27
Ujemne różnice kursowe	15 626,62	42 383,14
zrealizowane	4 721,04	292,63
z bieżącej wyceny bilansowej	369,14	(1 373,50)
rozwiązane z wyceny roku poprzedniego		

20. Straty / zyski nadzwyczajne

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

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

W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

22. Podatek dochodowy od osób prawnych

a) Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Podatek dochodowy odroczony	(22 209,00)	2 762,00
Aktywa na odroczony podatek dochodowy	(4 303,00)	15 076,00
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	(17 906,00)	(12 314,00)
Obciążenie wyniku finansowego	(22 209,00)	2 762,00

b) Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

01.01.2017 - 31.12.2017

01.01.2016 - 31.12.2016

Zysk/ (Strata) brutto / wynik finansowy /	16 126,51	(79 143,64)
1. Przychód do opodatkowania	3 340 245,28	2 877 035,12
1.1. Przychody osiągnięte w roku	3 341 890,46	2 877 280,46
1.2. Przychody korygujące przychody bilansowe	(1 645,18)	(369,14)
1.2.1. Przychody będące przychodami bilansowymi	0,00	0,00
1.2.2. Przychody bilansowe nie będące przychodami podatkowymi	(1 645,18)	(369,14)
różnice kursowe wyceny bilansowej na 31 grudnia	(1 645,18)	(369,14)
1.3. Zwolnione w roku różnice przejściowe roku poprzedniego	0,00	123,80
dodatnie różnice kursowe wyceny bilansowej na 31 grudnia	0,00	123,80
2. Koszty uzyskania przychodu	3 283 662,79	2 963 821,12
2.1. Koszty poniesione w roku	3 325 763,95	2 956 424,10
2.2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu podatkowego	(52 301,16)	(5 004,15)
2.2.1. Różnice stałe	(1 100,59)	(3 742,58)
odsetki i kary od zobowiązań budżetowych	0,00	(13,60)
reprezentacja	(1 100,59)	(3 154,36)
spisane należności przedawnione	0,00	(574,62)
2.2.2. Różnice przejściowe	(15 290,18)	(10 492,63)
ujemne różnice kursowe wyceny bilansowej	(5 090,18)	(292,63)
rezerwy na koszty	(10 200,00)	(10 200,00)
2.2.3. Dodatkowe koszty podatkowe - różna amortyzacja	(35 910,39)	9 231,06
kosztowa	(213 955,41)	(186 715,11)
podatkowa	178 045,02	195 946,17
2.3. Zwolnione w roku różnice przejściowe	10 200,00	12 401,17
różnice kursowe z wyceny bilansowej na 31 grudnia	0,00	1 373,50
rezerwy rozwiązane	10 200,00	11 027,67
3. Dochód / Strata podatkowe z działalności gospodarczej	56 582,49	(86 786,00)
4. Odliczenia od dochodu	0,00	0,00
5. Dochód / Strata podatkowa po odliczeniach	56 582,49	(86 786,00)
6. Dochód do opodatkowania pomniejszony o straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Strata z 2013 roku - nie więcej niż 50 %	56 582,49	0,00
Dochód podatkowy	0,00	0,00
Strata podatkowa	0,00	(86 786,00)
Podatek dochodowy za dany rok	0,00	0,00

23. Przepływy pieniężne

a) Amortyzacja

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Amortyzacja	213 955,41	186 715,11
Razem	213 955,41	186 715,11

b) Odsetki otrzymane i zapłacone z działalności inwestycyjnej i finansowej

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Odsetki otrzymane z działalności inwestycyjnej	159,48	0,00
Odsetki zapłacone z działalności finansowej	41 334,46	10 746,77
Razem korekta odsetek netto (zapłacone - otrzymane)	41 174,98	10 746,77

c) Inne wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej i finansowej

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Razem korekta dywidend netto (zapłacone - otrzymane)	0,00	0,00

d) Zysk/strata ze sprzedaży i likwidacji składników działalności operacyjnej

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Razem korekta wyniku ze zbycia środków trwałych netto (zapłacone - otrzymane)	0,00	0,00

e) Zmiana stanu rezerw

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Stan rezerw na początek roku	22 759,00	11 272,67
Stan rezerw na koniec roku	40 665,00	22 759,00
Zmiana stanu rezerw	17 906,00	11 486,33

f) Zmiana stanu zapasów

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Zapasy na początek roku	485 038,51	354 200,48
Zapasy na koniec roku	544 948,63	485 058,51
Zmiana stanu zapasów	(59 910,12)	(130 838,03)

g) Zmiana stanu należności

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Należności na początek roku	565 401,24	271 874,26
Należności na koniec roku	503 778,29	565 401,24
Zmiana stanu należności brutto	61 622,95	(293 526,98)
Zmiana stanu należności	61 622,95	(293 526,98)

h) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz funduszy specjalnych

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Zobowiązania na początek roku	491 656,36	229 287,47
Zobowiązania na koniec roku	448 487,51	491 656,36
Zmiana stanu zobowiązań	(43 168,85)	262 368,89

i) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Spadek stanu rozliczeń	11 606,71	(24 728,87)
stan rozliczeń międzyokresowych czynnych na początek roku	156 756,00	132 027,13
stan rozliczeń międzyokresowych czynnych na koniec roku	145 149,29	156 756,00
Wzrost stanu rozliczeń	0,00	0,00
Zmiana stanu różnica czynne i biernie	11 606,71	(24 728,87)

j) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	5 383,94	230 149,16
Środki wydane na nabycie	5 383,94	230 149,16

k) Wpływy i wydatki z działalności finansowej i inwestycyjnej

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Płatności z tytułu umów leasingu- wydatki (finansowa)	67 527,43	137 902,71
Odsetki zapłacone (finansowa)	41 174,98	10 746,77
Kredyty długoterminowe	0,00	247 106,66
zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku bieżącym (finansowa)	0,00	247 106,66
Kredyty krótkoterminowe	(90 355,81)	167 299,59
zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku bieżącym (finansowa)	0,00	167 299,59
spłata kredytów i pożyczek (finansowa)	90 355,81	0,00
Środki uzyskane pomniejszone o dokonane spłaty	(199 058,22)	265 756,77

l) Zmiana stanu w różnicach kursowych

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Różnice kursowe dodatnie zapłacone w roku	27 736,27	21 585,41
Różnice kursowe ujemne zapłacone w roku	15 624,81	42 383,14
Zmiana stanu różnic kursowych zrealizowanych (korekta netto (dodatnie - ujemne)	12 111,46	(20 797,73)

24. Zatrudnienie

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

25. Spółki powiązane kapitałowo

Spółka nie posiada udziałów ani akcji w innych spółkach.
Spółka posiada kapitał krajowych i zagranicznych osób fizycznych.

26. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

27. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:

Spółka nie zawiera transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

28. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę:

Nazwa	Wynagrodzenia 2017r.	Wynagrodzenia 2016r.
Zarząd Spółki	406 626,80 zł	478 780,55 zł
Razem	406 626,80 zł	478 780,55 zł

29. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze, udzielane osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę:

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

30. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłacone lub należne za rok obrotowy :

	2017-12-31	2016-12-31
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	9 840,00	9 840,00
Razem	9 840,00	9 840,00

31. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym:

a) Istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych:

Zdarzenia nie wystąpiły.

b) Istotne zdarzenia po dniu bilansowym:

Zdarzenia nie wystąpiły.

c) Dokonane w roku obrotowym zmiany polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy oraz ich przyczyny:

W roku 2017 polityka rachunkowości nie uległa zmianie.

d) Porównywalne dane liczbowe dla bieżącego sprawozdania finansowego z poprzednim w przypadku istotnych zmian w polityce rachunkowości lub w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania:

Porównywalność sprawozdań finansowych w pełni zachowana.

32. Kursy walut przyjęte do wyceny bilansowej:

Waluta	2017-12-31	2016-12-31
EUR	4,1709 PLN	4,4240 PLN
GBP	4,7001 PLN	5,1445 PLN
USD	3,4813 PLN	4,1793 PLN

33. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji oraz o grupie kapitałowej i transakcjach z jednostkami powiązаными:

a) Saldo rozrachunków i pożyczek na dzień bilansowy

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

b) Przychody z wzajemnych transakcji

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

c) Koszty wzajemnych transakcji

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

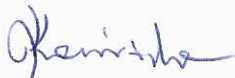
d) Dodatkowe informacje

- W bieżącym roku Spółka nie prowadziła przedsięwzięć wspólnych niepodlegających konsolidacji.
- Spółka nie funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej.

34. Pozostałe informacje:

Poza zagadnieniami omówionymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach nie występują inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.


Warszawa, dn. 31-03-2018 r.



Joanna Kamińska
Prezes Zarządu



Łukasz Witczak
Wiceprezes Zarządu



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości