

Sprawozdanie finansowe

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2019-03-25
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

**„MILKPOL” S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*KP*  
mgr Katarzyna Druźbińska

**„MILKPOL” S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
*Swierczyńska*  
Aleksandra Swierczyńska

**„MILKPOL” S.A.**  
Wiceprezes Zarządu  
*M. Gajwa*  
Magdalena Gajwa

## Dane jednostki:

## 1. Dane identyfikujące jednostkę

## 1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy	Milkpol Spółka Akcyjna
Siedziba	
Województwo	Łódzkie
Powiat	Piotrkowski
Gmina	Czarnocin
Miejscowość	Czarnocin

## 1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Łódzkie
Powiat	Piotrkowski
Gmina	Czarnocin
Nazwa ulicy	Główna
Numer budynku	162
Nazwa miejscowości	Czarnocin
Kod pocztowy	97-318
Nazwa urzędu pocztowego	Czarnocin

## 1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD	1051Z
---------	-------

## 1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS	0000304913
-----------	------------

## 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data Od	2018-01-01
Data Do	2018-12-31

## 4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjnej sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

## 5. Założenie kontynuacji działalności

## 5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

## 5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

true

## 7. Zasady (polityka) rachunkowości

## 7A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem metody liniowej. Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł. Przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo-wartościowej stanu i rozchodu materiałów:

- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w oparciu o ceny nabycia,
- w cenach ewidencyjnych rzeczywistych (zmiennych) ustalanych metodą identyfikacji każdej partii,
- nie występują odchylenia od cen ewidencyjnych;

Przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo-wartościowej stanu i rozchodu towarów, produktów i produktów niezakończonych:

- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w wartościach ewidencyjnych planowanych (stałych) w oparciu o ceny sprzedaży netto,
- na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmuje się odpisem aktualizującym,
- produkcję w toku ujmuje się w ewidencji na koniec każdego okresu sprawozdawczego oraz na koniec roku i wycenia się według wartości surowca zużytego na produkcję w toku

Przyjęto następujące zasady wyceny należności:

- należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności,
- należności wyceniane są w wartości nominalnej i Spółka nie nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie należności,
- należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art.35b ustawy o rachunkowości na 100% ich wartości,
- jednostka korzysta z uproszczenia i wykazuje VAT naliczony w fakturach dostawców, który na dzień bilansowy nie może być, w myśl przepisów podatkowych, potrącony od VAT należnego, jako należność w pozycji B.II.3b; Zasady tworzenia rezerw
- jednostka stosuje uproszczenie odnośnie zarachowanych na ostatni miesiąc roku obrotowego składek ubezpieczeń od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu następnym, które nie stanowią na dzień bilansowy wymaganego zobowiązania wobec ZUS, gdyż staną się nimi dopiero w miesiącu wypłaty wynagrodzeń. Nie jest tworzona rezerwa w wysokości tych składek, ze względu na fakt, iż nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej jednostki. Zobowiązanie z tego tytułu wykazywane jest w pozycji B.III.3g,
- zgodnie z art.37 ustęp 7 ustawy o rachunkowości jednostka przyjęła zasadę kompensowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- nie są tworzone rezerwy na świadczenia i nagrody jubileuszowe. Ze względu na kryterium istotności, nie zachodzi potrzeba tworzenia rezerwy na odpisy pieniężne w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w razie przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w myśl art. 92 & 1 Kodeksu pracy.

## 7C. ustalenia wyniku finansowego

## 7D. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

**"MILKPOL" S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kary*  
mgr Katarzyna Drużbińska

**"MILKPOL" S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
*Aleksandra Swierczyńska*  
Aleksandra Swierczyńska

**"MILKPOL" S.A.**  
Wiceprezes Zarządu  
*M. Gałwa*  
Magdalena Gałwa

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 435 805,70</b>	<b>6 423 913,07</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 060 499,89</b>	<b>3 250 173,11</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7 247,82</b>	<b>7 922,58</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 247,82	7 922,58	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 021 445,07</b>	<b>3 224 076,53</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	4 021 445,07	3 111 496,24	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282 408,75	282 408,75	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 011 182,42	1 816 434,91	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	1 495 813,26	673 123,33	0,00
D. środki transportu	173 850,58	277 794,05	0,00
E. inne środki trwałe	58 190,06	61 735,20	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	112 580,29	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31 807,00</b>	<b>18 174,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 807,00	18 174,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 375 305,81</b>	<b>3 173 739,96</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 168 840,25</b>	<b>942 129,48</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	488 185,52	421 766,40	0,00

**„MILKPOL” S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Druźbińska

**„MILKPOL” S.A.**  
PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Świerczyńska

**„MILKPOL” S.A.**

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Galwa

2. Półprodukty i produkty w toku	71 469,53	131 679,15	0,00
3. Produkty gotowe	477 324,26	275 299,40	0,00
4. Towary	131 860,94	113 384,53	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 096 196,86</b>	<b>1 947 154,01</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 096 196,86	1 947 154,01	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 561 419,06	1 631 956,42	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 561 419,06	1 631 956,42	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	491 605,87	274 408,21	0,00
C. inne	43 171,93	40 789,38	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>86 545,74</b>	<b>260 414,01</b>	<b>0,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 545,74	260 414,01	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86 545,74	260 414,01	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85 988,31	115 272,62	0,00
2. – inne środki pieniężne	557,43	145 141,39	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23 722,96</b>	<b>24 042,46</b>	<b>0,00</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>7 435 805,70</b>	<b>6 423 913,07</b>	<b>0,00</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	3 148 162,22	3 562 564,35	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 185 350,00	1 185 350,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 240 307,79	2 909 261,16	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	136 906,56	136 906,56	0,00

„MILKPOL” S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Aleksandra Świerczyńska

„MILKPOL” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Magdalena Gałwa

1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-414 402,13</b>	<b>-668 953,37</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 287 643,48</b>	<b>2 861 348,72</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>682 911,98</b>	<b>284 496,83</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	682 911,98	284 496,83	0,00
A. kredyty i pożyczki	409 333,28	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	273 578,70	284 496,83	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 405 807,17</b>	<b>2 373 301,09</b>	<b>0,00</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 405 249,74	2 365 869,33	0,00
A. kredyty i pożyczki	1 068 515,27	337 359,85	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 075 919,73	1 736 239,15	0,00
1. – do 12 miesięcy	2 075 919,73	1 736 239,15	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	147 750,69	147 242,82	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	70,85	0,00	0,00

„MILKPOL” S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Aleksandra Świerczyńska

„MILKPOL” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Magdalena Gałwa

97-318 Czarnocin ul. Główna 162

I. inne	112 993,20	145 027,51	0,00
4. Fundusze specjalne	557,43	7 431,76	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>198 924,33</b>	<b>203 550,80</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	198 924,33	203 550,80	0,00
1. – długoterminowe	198 924,33	203 550,80	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

„MILKPOL” S.A.  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*KRy*  
 mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.  
 PREZES ZARZĄDU  
*Szymon*  
 Aleksandra Bwerczyńska

„MILKPOL” S.A.  
 Wiceprezes Zarządu  
*M. Gafwa*  
 Magdalena Gafwa

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	28 341 825,94	29 647 044,68	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 244 000,94	26 597 928,13	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	141 495,74	102 742,26	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 956 329,26	2 946 374,29	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	28 667 500,11	30 759 478,38	0,00
I. Amortyzacja	557 478,81	749 397,82	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	17 517 854,76	18 136 228,45	0,00
III. Usługi obce	2 576 958,31	3 398 160,82	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	166 445,05	151 719,59	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 066 702,38	4 436 780,67	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	961 026,92	995 251,33	0,00
1. – emerytalne	322 151,00	339 168,34	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	564 430,17	514 273,02	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 256 603,71	2 377 666,68	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	-325 674,17	-1 112 433,70	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	80 913,57	508 668,43	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 166,67	47 166,67	0,00
II. Dotacje	9 920,22	313 995,22	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	44 826,68	147 506,54	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	152 942,28	69 982,66	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	152 942,28	69 982,66	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-397 702,88	-673 747,93	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	15 859,96	6 808,01	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	15 859,96	6 808,01	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	46 192,21	39 079,45	0,00
I. Odsetki, w tym:	38 192,21	23 479,45	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00

„MILKPOL” S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Druźbińska

„MILKPOL” S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Aleksandra Świerczyńska

„MILKPOL” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Magdalena Gaiwa

97-318 Czarnocin ul. Główna 162

IV. Inne	8 000,00	15 600,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-428 035,13	-706 019,37	0,00
J. Podatek dochodowy	-13 633,00	-37 066,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-414 402,13	-668 953,37	0,00

„MILKPOL” S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kay*  
mgr Katarzyna Druźbińska

„MILKPOL” S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
*Swierczyńska*  
Aleksandra Swierczyńska

„MILKPOL” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
*M. Gajwa*  
Magdalena Gajwa



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 562 564,35</b>	<b>4 231 517,72</b>	<b>0,00</b>
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 185 350,00</b>	<b>1 185 350,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 909 261,16</b>	<b>3 022 299,96</b>	<b>0,00</b>
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	668 953,37	113 038,80	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>136 906,56</b>	<b>136 906,56</b>	<b>0,00</b>
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00

**"MILKPOL" S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Druk: Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2019.1.d  
mgr Katarzyna Litwińska

**"MILKPOL" S.A.**  
PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Świerczyńska

**"MILKPOL" S.A.**  
Wiceprezes Zarządu

Magdalena Gałwa

97-318 Czarnocin ul. Główna 162

1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	0,00	0,00	0,00
A. zysk netto	0,00	0,00	0,00
B. strata netto	414 402,13	668 953,37	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 148 162,22	3 562 564,35	0,00

„MILKPOL” S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*K. Druźbińska*  
mgr Katarzyna Druźbińska

„MILKPOL” S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
*A. Swierczyńska*  
Aleksandra Swierczyńska

„MILKPOL” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
*M. Gałwa*  
Magdalena Gałwa

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	-414 402,13	-668 953,37	0,00
<b>II. Korekty razem</b>	0,00	0,00	0,00
1. Amortyzacja	557 478,81	749 397,82	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38 192,21	23 479,45	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13 780,78	-47 166,67	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-18 892,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-226 710,77	-174 886,75	0,00
7. Zmiana stanu należności	-149 042,85	280 107,11	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	301 350,66	-116 758,56	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17 939,97	109 782,58	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 166,67	52 000,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 366 558,48	263 654,68	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 140 488,70	337 359,85	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00

„MILKPOL” S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Druźbińska

„MILKPOL” S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Aleksandra Gwłarczyńska

„MILKPOL” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Magdalena Gałwa

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10 918,13	151 833,32	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	38 192,21	23 479,45	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-173 868,27</b>	<b>86 502,01</b>	<b>0,00</b>
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>260 414,01</b>	<b>173 912,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

„MILKPOL” S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*KD*  
mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
*Aleksandra Swietozyńska*  
Aleksandra Swietozyńska

„MILKPOL” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
*M. Galwa*  
Magdalena Galwa

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<b>-428 035,13</b>			<b>-706 019,37</b>		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 669,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 212,64</b>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Dotacja PROW Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 935,69
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	9 669,03	0,00	0,00	2 276,95
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 766,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 432,01</b>
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	15 766,81	0,00	0,00	5 432,01
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 432,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	5 432,01	0,00	0,00	0,00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 268,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 530,97</b>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Darowizny Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 754,43
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja urządzeń zakupionych ze środków PROW Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 935,69
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja środków trwałych w leasingu Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	0,00	0,00	148 388,17	0,00	0,00	186 844,11
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Utworzone odpisy aktualizujące należności Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	0,00	0,00	106 297,82	0,00	0,00	29 290,56
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Obciążenia na rzecz PFRON Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	0,00	0,00	49 433,00	0,00	0,00	45 006,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja urządzeń zakupionych po zakończeniu leasingu Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	0,00	0,00	21 565,58	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	65 584,03	0,00	0,00	43 700,18
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 370,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	17 370,22	0,00	0,00	0,17
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 585,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 631,77</b>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Oplata leasingowa nie ujęta w księgach rachunkowych Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	0,00	0,00	104 585,14	0,00	0,00	155 631,77

97-318 Czarnocin ul. Główna 162

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-154 849,30	-539 764,65
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

**„MILKPOL” S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*KD*  
mgr Katarzyna Dłużbińska

**„MILKPOL” S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
*Aleksandra Swierczyńska*  
Aleksandra Swierczyńska

**„MILKPOL” S.A.**  
Wiceprezes Zarządu  
*M. Galwa*  
Magdalena Galwa

Załączniki

1. Dodatkowe informacje i objaśnienia	Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf.sig
2. Sprawozdanie z działalności	Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf.sig

**„MILKPOL” S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*KRy*  
mgr Katarzyna Drużbińska

**„MILKPOL” S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
*Aleksandra Swierczyńska*  
Aleksandra Swierczyńska

**„MILKPOL” S.A.**  
Wiceprezes Zarządu  
*M. Gajwa*  
Magdalena Gajwa